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 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/ 2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

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 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

CERTIDÕES

NOVEMBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **20/12/2023** às **16:37:36** (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 BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 / WILLIAMS / GARCA / SP / 17402-064

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:19/12/2023 a 17/01/2024

Certificação Número: 2023121917310404394043

Informação obtida em 20/12/2023 16:38:29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

Certidão nº	23120819179-75
Data e hora da emissão	20/12/2023 16:40:49
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1335128 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 45.349.461/

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Liberação: 20/12/2023

Validade: 17/06/2024

Tributos Abrangidos:

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

Unidades Tributárias:

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

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

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

SITUAÇÃO REGULAR

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

Certidão emitida às 16:41:23 horas do dia 20/12/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 329BAB4C

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

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 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS NOVEMBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REALIZADO

Regime de Caixa - Realizado Novembro/2023

COD. PC	CAT	DESCRITIVO	Realizado Total TOTAL VALORES		Realizado Mensal UPA VALORES		Realizado PSI VALORES
				CAT		CAT	
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.164.767,96**		**606.667,49**		**558.100,47**
1.1	1	1.1 Salários	732.074,03	UPA 1.1	380.036,99	PSI 1.1	352.037,04
1.2	1	1.2 Benefícios	40.811,26	UPA 1.2	21.360,30	PSI 1.2	19.450,96
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	391.882,67	UPA 1.3	205.270,20	PSI 1.3	186.612,47
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	0,00	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	0,00
		2. Materiais de Consumo	**131.487,89**		**62.689,21**		**68.798,68**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	36.531,19	UPA 2.1	23.734,40	PSI 2.1	12.796,79
2.2	3	2.2 Medicamentos	39.212,54	UPA 2.2	19.106,43	PSI 2.2	20.106,11
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	55.744,16	UPA 2.3	19.848,38	PSI 2.3	35.895,78
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**40.484,37**		**18.255,54**		**22.228,83**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	23.729,06	UPA 3.1	8.462,81	PSI 3.1	15.266,25
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	6.019,00	UPA 3.3	4.219,00	PSI 3.3	1.800,00
3.4	12	3.4 Combustível	997,04	UPA 3.4	873,68	PSI 3.4	123,36
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	9.319,27	UPA 3.5	4.700,05	PSI 3.5	4.619,22
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00
3.8	6	3.8 GLP	420,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	420,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**905.652,50**		**511.482,50**		**394.170,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	905.652,50	UPA 4.1	511.482,50	PSI 4.1	394.170,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**584.294,52**		**292.303,73**		**291.990,79**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	107.588,59	UPA 6.1	42.001,24	PSI 6.1	65.587,35
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	51.475,86	UPA 6.3	25.737,93	PSI 6.3	25.737,93
6.4	8	6.4 Lavanderia	25.930,00	UPA 6.4	12.975,00	PSI 6.4	12.955,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	85.386,74	UPA 6.5	42.693,37	PSI 6.5	42.693,37
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	27.300,00	UPA 6.6	13.650,00	PSI 6.6	13.650,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	80.800,00	UPA 6.8	48.480,00	PSI 6.8	32.320,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	12.347,05	UPA 6.9	6.173,52	PSI 6.9	6.173,53
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	1.981,71	UPA 6.10	990,85	PSI 6.10	990,86
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	9.036,00	UPA 6.11	4.518,00	PSI 6.11	4.518,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	3.466,68	UPA 6.13	1.633,34	PSI 6.13	1.833,34
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	2.079,17	UPA 6.14	2.079,17	PSI 6.14	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	10.875,00	UPA 6.15	5.437,50	PSI 6.15	5.437,50
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	45.700,00	UPA 6.16	20.800,00	PSI 6.16	24.900,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	35.710,00	UPA 6.17	18.030,00	PSI 6.17	17.680,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	82.132,62	UPA 6.19	45.581,26	PSI 6.19	36.551,36
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	2.485,10	UPA 6.20	1.522,55	PSI 6.20	962,55
6.21	8	6.21 Serviços de T.I	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00
		7. Despesas Gerenciais	**82.159,38**		**49.495,90**		**32.663,48**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	0,00	UPA 7.2	0,00	PSI 7.2	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	12.600,00	UPA 7.4	6.300,00	PSI 7.4	6.300,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	9.100,00	UPA 7.5	4.550,00	PSI 7.5	4.550,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	12.600,00	UPA 7.6	6.300,00	PSI 7.6	6.300,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	12.600,00	UPA 7.7	6.300,00	PSI 7.7	6.300,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	12.600,00	UPA 7.8	6.300,00	PSI 7.8	6.300,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	22.659,38	UPA 7.9	19.745,90	PSI 7.9	2.913,48
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	2.908.846,62		**1.540.894,37**		1.367.952,25

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

CAT	ENTRADAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	3.834,386,90
17	Total Repasses do mês	0,00
18	Devoluções	81,00
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	0,00
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	12.653,58
22	Bloqueio Judicial	0,00
23	Desbloqueio Judicial	0,00
24	Transferência Bloqueio Judicial	88.766,86
TOTAL		3.759.776,78

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	1.179.096,72
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	94.956,70
4	Material médico e hospitalar(*)	36.531,19
5	Gêneros alimentícios	0,00
6	Outros materiais de consumo	33.468,33
7	Serviços médicos(*)	905.652,50
8	Outros serviços de terceiros	561.294,87
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	94.364,17
11	Utilidades públicas(7)	2.485,10
12	Combustível	997,04
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	0,00
16	Outras depesas	0,00
TOTAL		2.908.846,62

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR	
	Saldo Anterior	R$	3.834.386,90
19	Aplicações Brutas (+)	R$	9.974,07
0	Resgates Líquidos (-)	-R$	2.994.852,97
	Imposto de Renda (-)	R$	-
	IOF (-)	R$	-
	Rendimento Bruto no mês (+)	R$	1.422,16
	Saldo Atual (=)	R$	850.930,16

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R$	3.834.386,90
B	Total das Receitas do mês	R$	12.734,58
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R$	1.422,16
22	Bloqueio Judicial		
23	Desbloqueio Judicial	R$	-
24	Transferência Bloqueio Judicial	R$	88.766,86
E	Resultado de (A+B+C+D) - Bloqueio	R$	3.759.776,78
F	Total das Despesas do mês	R$	2.908.846,62
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R$	850.930,16

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

São Paulo, 29 de Dezembro de 2023.

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/04/2023	R$ 3.772.487,03	19/04/2023	33.970.045	R$ 3.772.487,03
30/05/2023	R$ 4.191.652,26	05/05/2023	34.194.450	R$ 4.191.652,26
30/06/2023	R$ 4.109.179,03	05/06/2023	34.934.134	R$ 4.109.179,03
31/07/2023	R$ 4.109.179,03	05/07/2023	34.256.380	R$ 4.191.652,26
30/08/2023	R$ 4.173.091,20	04/08/2023	35.174.493	R$ 4.173.091,20
30/09/2023	R$ 4.173.291,04	05/09/2023	34.430.144	R$ 4.173.291,04
31/10/2023	R$ 4.191.652,26	05/10/2023	303.745.671	R$ 419.165,23
31/10/2023	R$ 4.191.652,26	10/10/2023	34.705.922	R$ 3.772.487,03
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 3.834.386,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.422,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) BLOQUEIO JUDICIAL				R$ -
(F) DESBLOQUEIO JUDICIAL				R$ -
(G) TRANSFERÊNCIA JUDICIAL				R$ 88.766,86
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F + G)				R$ 3.747.042,20
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 3.747.042,20**

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$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.179.096,72	R$ -	R$ 1.179.096,72	R$ 1.179.096,72	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 131.487,89	R$ -	R$ 131.487,89	R$ 131.487,89	
Gêneros alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Outros materiais de consumo	R$ 33.468,33	R$ -	R$ 33.468,33	R$ 33.468,33	
Serviços médicos (*)	R$ 905.652,50	R$ -	R$ 905.652,50	R$ 905.652,50	
Outros serviços de terceiros	R$ 561.294,87		R$ 561.294,87	R$ 561.294,87	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 94.364,17	R$ -	R$ 94.364,17	R$ 94.364,17	
Utilidades públicas (7)	R$ 2.485,10	R$ -	R$ 2.485,10	R$ 2.485,10	
Combustivel	R$ 997,04	R$ -	R$ 997,04	R$ 997,04	
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 2.908.846,62**	**R$ -**	**R$ 2.908.846,62**	**R$ 2.908.846,62**	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**3.747.042,20**
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**2.908.846,62**
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**838.195,58**
(M) DEVOLUÇÕES	**R$**	**81,00**
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(O)TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - MESMA TITULARIDADE - RECEBIDA	**R$**	**12.653,58**
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**850.930,16**

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

São Paulo, 29 de Dezembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

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

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-172/23 – P.A 9743/23 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

PLANILHA POR NATUREZA DE DESPESA

NOVEMBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF		TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO
3117	01/11/2023	103.050.800.080.766	NOVEMBRO_23	01/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 77.423,84	R$ -	R$ 77.423,84	0	0	
3118	01/11/2023	12.336.679.940.301	NOVEMBRO_23	01/11/2023	Transf Depósito Judicial			BLOQUEIO JUDICIAL	00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial		R$ 77.060,27	R$ 363,57	11	24	
3119	01/11/2023	110.101	OUTUBRO_23	05/10/2023	OCEAN PROD HOSP LTDA	78209	ANTIGO	NFE	10.349.885/0002-73	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 310,96	-R$ 52,61	2.1	4	UPA 2.1
3120	01/11/2023	110.102	OUTUBRO_23	02/10/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1778704	ANTIGO	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 558,96	-R$ 506,35	2.1	4	UPA 2.1
3121	01/11/2023	110.103	OUTUBRO_23	02/10/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - (0001-92)	908529	ANTIGO	NFE	52.202.744/0001-92	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.725,85	-R$ 2.232,20	2.1	4	UPA 2.1
3122	01/11/2023	110.104	OUTUBRO_23	04/10/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	529536	ANTIGO	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 2.065,86	-R$ 4.298,06	2.1	4	PSI 2.1
3123	01/11/2023	110.105	OUTUBRO_23	02/10/2023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3448	ANTIGO	NFE	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 2.195,21	-R$ 6.493,27	3.1	6	UPA 3.1
3124	01/11/2023	110.106	OUTUBRO_23	02/10/2023	AZCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	808	ANTIGO	NFE	39.375.476/0001-42	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 2.310,85	-R$ 8.804,12	3.1	6	PSI 3.1
3125	01/11/2023	110.107	OUTUBRO_23	02/10/2023	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICO LTDA	9304	ANTIGO	NFE	17.570.899/0001-80	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 1.350,00	-R$ 10.154,12	3.1	6	PSI 3.1
3126	01/11/2023	110.108	OUTUBRO_23	01/11/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	319	ANTIGO	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos		R$ 511.482,50	-R$ 521.636,62	4.1	7	UPA 4.1
3127	01/11/2023	110.109	OUTUBRO_23	02/10/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	25646	ANTIGO	NFE	06.177.615/0001-74	2.2 Medicamentos		R$ 208,00	-R$ 521.844,62	2.2	3	UPA 2.2
3128	01/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	01/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 521.844,62		R$ -	0	0	
3129	03/11/2023	550.387.000.069.074	SETEMBRO_23	04/10/2023	WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI	4289	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	11.063.844/0001-06	6.16 Locação de Equipamentos		R$ 4.100,00	-R$ 4.100,00	6.16	10	PSI6.16
3130	03/11/2023	551.195.000.126.257	OUTUBRO_23	01/11/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	121	ANTIGO	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética		R$ 50.390,90	-R$ 54.490,90	6.1	8	PSI 6.1
3131	03/11/2023	551.195.000.126.257	OUTUBRO_23	01/11/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	120	ANTIGO	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética		R$ 41.633,00	-R$ 96.123,90	6.1	8	UPA 6.1
3132	03/11/2023	559.796.000.000.845	OUTUBRO_23	01/11/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	818	AMBOS	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais		R$ 32.328,94	-R$ 128.452,84	6.19	8	PSI6.19
3133	03/11/2023	559.796.000.000.845	OUTUBRO_23	01/11/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	817	ANTIGO	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais		R$ 4.222,42	-R$ 132.675,26	6.19	8	PSI6.19
3134	03/11/2023	559.796.000.000.845	OUTUBRO_23	01/11/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	819	ANTIGO	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais		R$ 4.952,72	-R$ 137.627,98	6.19	8	UPA 6.19
3135	03/11/2023	110.301	OUTUBRO_23	01/11/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	187	AMBOS	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos		R$ 394.170,00	-R$ 531.797,98	4.1	7	PSI 4.1
3136	03/11/2023	110.302	OUTUBRO_23	03/10/2023	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT CIR. HO.SO.LTDA	1644682	ANTIGO	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 502,38	-R$ 532.300,36	2.1	4	PSI 2.1
3137	03/11/2023	110.303	OUTUBRO_23	03/10/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	3696	ANTIGO	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 685,90	-R$ 532.986,26	2.1	4	PSI 2.1
3138	03/11/2023	110.304	OUTUBRO_23	03/10/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1368949	ANTIGO	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 705,03	-R$ 533.691,29	2.1	4	PSI 2.1
3139	03/11/2023	110.305	OUTUBRO_23	04/10/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	215185	AMBOS	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos		R$ 6.981,00	-R$ 540.672,29	2.2	3	PSI 2.2
3140	03/11/2023	110.306	OUTUBRO_23	05/10/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	122	ANTIGO	NFE	44.138.736/0001-04	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 5.631,20	-R$ 546.303,49	3.1	6	PSI 3.1
3141	03/11/2023	110.307	OUTUBRO_23	03/10/2023	BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA	6230	ANTIGO	NFE	25.321.906/0001-39	2.2 Medicamentos		R$ 1.297,00	-R$ 547.600,49	2.2	3	PSI 2.2
3142	03/11/2023	110.308	OUTUBRO_23	27/10/2023	CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	14743	ANTIGO	NFE	05.303.451/0001-11	3.8 GLP		R$ 420,00	-R$ 548.020,49	3.8	6	PSI 3.8
3143	03/11/2023	110.309	OUTUBRO_23	04/10/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	64064	AMBOS	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de		R$ 428,52	-R$ 548.449,01	3.5	6	PSI 3.5
3144	03/11/2023	110.310	OUTUBRO_23	04/10/2023	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HO	128769	AMBOS	NFE	35.997.345/0001-46	2.2 Medicamentos		R$ 1.181,49	-R$ 549.630,50	2.2	3	PSI 2.2
3145	03/11/2023	110.311	OUTUBRO_23	04/10/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	183527	AMBOS	NFE	12.047.164/0001-53	2.2 Medicamentos		R$ 1.510,94	-R$ 551.141,44	2.2	3	PSI 2.2
3146	03/11/2023	110.312	OUTUBRO_23	05/10/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	121	AMBOS	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 3.510,00	-R$ 554.651,44	2.1	4	PSI 2.1
3147	03/11/2023	110.313	OUTUBRO_23	01/11/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	102	ANTIGO	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança		R$ 32.320,00	-R$ 586.971,44	6.8	8	PSI 6.8
3147,1	03/11/2023	110.313	OUTUBRO_23	01/11/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	102	ANTIGO	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança		R$ 48.480,00	-R$ 635.451,44	6.8	8	UPA 6.8
3148	03/11/2023	110.314	OUTUBRO_23	03/10/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1368950	ANTIGO	NFS	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 490,86	-R$ 635.942,30	2.1	4	UPA 2.1
3149	03/11/2023	110.315	OUTUBRO_23	03/10/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - (0002-33)	79568	ANTIGO	NFE	37.844.479/0002-33	2.2 Medicamentos		R$ 591,60	-R$ 636.533,90	2.2	3	UPA 2.2
3150	03/11/2023	110.316	OUTUBRO_23	03/10/2023	BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA	6222	ANTIGO	NFE	25.321.906/0001-39	2.2 Medicamentos		R$ 642,50	-R$ 637.176,40	2.2	3	UPA 2.2
3151	03/11/2023	110.317	OUTUBRO_23	04/10/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	3724	ANTIGO	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 363,20	-R$ 637.539,60	2.1	4	UPA 2.1
3152	03/11/2023	110.318	OUTUBRO_23	13/10/2023	STARBAND COM.E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PÚBLICO LTDA	4102	ANTIGO	NFE	17.344.464/0001-18	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 947,50	-R$ 638.487,10	2.1	4	UPA 2.1
3153	03/11/2023	110.319	OUTUBRO_23	04/10/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	636072	AMBOS	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de		R$ 2.030,00	-R$ 640.517,10	3.5	6	UPA 3.5
3154	03/11/2023	110.320	OUTUBRO_23	04/10/2023	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA	5133	AMBOS	NFE	37.799.464/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 3.517,50	-R$ 644.034,60	2.1	4	UPA 2.1
3155	03/11/2023	110.321	OUTUBRO_23	05/10/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	119	AMBOS	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 10.236,40	-R$ 654.271,00	2.1	4	UPA 2.1
3156	03/11/2023	110.322	NOVEMBRO_23	07/11/2023	ALELO S.A	23186412 / 495307		FATURA / NF-E	04.740.876/0001-25	1.2 Benefícios		R$ 19.075,00	-R$ 673.346,00	1.2	1	PSI 1.2
3157	03/11/2023	110.323	NOVEMBRO_23	07/11/2023	ALELO S.A	23186438 / 496262		FATURA / NF-E	04.740.876/0001-25	1.2 Benefícios		R$ 21.000,00	-R$ 694.346,00	1.2	1	UPA 1.2
3158	03/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	03/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 694.346,00		R$ 0,00	0	0	
3159	06/11/2023	553.044.000.025.135	OUTUBRO_23	01/11/2023	RODRIGUES & SCHWARTZ GESTÃO HOSPITAL LTDA	14	NOVO	NFS	40.482.353/0001-90	7.9 Gestão Administrativa		R$ 16.950,00	-R$ 16.950,00	7.9	8	UPA 7.9
3160	06/11/2023	34.169	OUTUBRO_23	06/11/2023	PSI - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA	45.349.461/0001-02	1.1 Salários		R$ 345.452,38	-R$ 362.402,38	1.1	1	PSI 1.1
3161	06/11/2023	34.170	OUTUBRO_23	06/11/2023	UPA - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA	45.349.461/0001-02	1.1 Salários		R$ 363.911,30	-R$ 726.313,68	1.1	1	UPA 1.1
3162	06/11/2023	110.601	OUTUBRO_23	01/11/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	353	AMBOS	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas		R$ 3.000,00	-R$ 729.313,68	7.7	8	UPA 7.7
3163	06/11/2023	110.602	OUTUBRO_23	01/11/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2332	NOVO	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado		R$ 4.518,00	-R$ 733.831,68	6.11	8	PSI6.11
3163,1	06/11/2023	110.602	OUTUBRO_23	01/11/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2332	NOVO	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado		R$ 4.518,00	-R$ 738.349,68	6.11	8	UPA 6.11
3164	06/11/2023	110.603	OUTUBRO_23	01/11/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2333	NOVO	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica		R$ 13.650,00	-R$ 751.999,68	6.6	8	PSI 6.6
3164,1	06/11/2023	110.603	OUTUBRO_23	01/11/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2333	NOVO	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica		R$ 13.650,00	-R$ 765.649,68	6.6	8	UPA 6.6
3165	06/11/2023	110.604	OUTUBRO_23	05/10/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	636642	NOVO	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de		R$ 2.418,00	-R$ 768.067,68	3.5	6	PSI 3.5
3166	06/11/2023	110.605	OUTUBRO_23	03/11/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	140	AMBOS	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH		R$ 6.300,00	-R$ 774.367,68	7.4	8	UPA 7.4
3166,1	06/11/2023	110.605	OUTUBRO_23	03/11/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	140	AMBOS	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria		R$ 6.300,00	-R$ 780.667,68	7.6	8	UPA 7.6
3166,2	06/11/2023	110.605	OUTUBRO_23	03/11/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	140	AMBOS	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas		R$ 3.300,00	-R$ 783.967,68	7.7	8	UPA 7.7
3166,3	06/11/2023	110.605	OUTUBRO_23	03/11/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	140	AMBOS	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal		R$ 6.300,00	-R$ 790.267,68	7.8	8	UPA 7.8
3167	06/11/2023	110.606	OUTUBRO_23	18/10/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	893514	AMBOS	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos		R$ 778,00	-R$ 791.045,68	2.2	3	PSI 2.2
3168	06/11/2023	110.607	OUTUBRO_23	09/10/2023	DURAXX TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	791	NOVO	NFE	41.472.335/0001-90	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.260,00	-R$ 792.305,68	2.1	4	PSI 2.1
3169	06/11/2023	110.608	OUTUBRO_23	18/10/2023	Cemed Com. Import. Export. e Distribuicao Ltda	7129	NOVO	NFE	03.772.503/0001-73	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 370,00	-R$ 792.675,68	2.1	4	PSI 2.1
3170	06/11/2023	110.609	OUTUBRO_23	01/11/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	354	AMBOS	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas		R$ 3.000,00	-R$ 795.675,68	7.7	8	PSI 7.7
3171	06/11/2023	110.610	OUTUBRO_23	05/10/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	64105	NOVO	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de		R$ 364,52	-R$ 796.040,20	3.5	6	UPA 3.5
3172	06/11/2023	110.611	OUTUBRO_23	05/10/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	64104	NOVO	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de		R$ 1.184,89	-R$ 797.225,09	3.5	6	UPA 3.5
3173	06/11/2023	110.612	OUTUBRO_23	03/11/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	142	AMBOS	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH		R$ 6.300,00	-R$ 803.525,09	7.4	8	PSI 7.4
3173,1	06/11/2023	110.612	OUTUBRO_23	03/11/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	142	AMBOS	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria		R$ 6.300,00	-R$ 809.825,09	7.6	8	PSI 7.6
3173,2	06/11/2023	110.612	OUTUBRO_23	03/11/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	142	AMBOS	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas		R$ 3.300,00	-R$ 813.125,09	7.7	8	PSI 7.7
3173,3	06/11/2023	110.612	OUTUBRO_23	03/11/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	142	AMBOS	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal		R$ 6.300,00	-R$ 819.425,09	7.8	8	PSI 7.8
3174	06/11/2023	110.613	OUTUBRO_23	30/10/2023	AUTO POSTO SF 1638 LTDA	597	NOVO	NFE	46.007.733/0001-59	3.4 Combustível		R$ 123,36	-R$ 819.548,45	3.4	12	PSI 3.4
3175	06/11/2023	110.614	OUTUBRO_23	09/10/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	215437	NOVO	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos		R$ 8.845,55	-R$ 828.394,00	2.2	3	UPA 2.2
3176	06/11/2023	110.615	OUTUBRO_23	09/10/2023	Cemed Com. Import. Export. e Distribuicao Ltda	7115	NOVO	NFE	03.772.503/0001-73	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 294,30	-R$ 828.688,30	2.1	4	UPA 2.1
3177	06/11/2023	110.616	OUTUBRO_23	01/11/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	32	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico		R$ 14.067,00	-R$ 842.755,30	6.17	10	UPA 6.17
3177,1	06/11/2023	110.616	OUTUBRO_23	01/11/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	32	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico		R$ 14.067,00	-R$ 856.822,30	6.17	10	PSI6.17
3178	06/11/2023	110.617	OUTUBRO_23	01/11/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	31	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico		R$ 1.563,00	-R$ 858.385,30	6.17	10	UPA 6.17
3178,1	06/11/2023	110.617	OUTUBRO_23	01/11/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	31	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico		R$ 1.563,00	-R$ 859.948,30	6.17	10	PSI6.17
3179	06/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	03/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 859.948,30		R$ -	0	0	
3180	07/11/2023	611.195.000.126.257	NOVEMBRO_23	07/11/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			DEVOLUÇAO	31.250.365/0001-06	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ 81,00		R$ 81,00		18	
3181	07/11/2023	559.796.000.000.845	OUTUBRO_23	01/11/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	820	NOVO	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais		R$ 40.628,54	-R$ 40.547,54	6.19	8	UPA 6.19
3182	07/11/2023	110.701	OUTUBRO_23	01/11/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	181	AMBOS	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização		R$ 35.453,37	-R$ 76.000,91	6.5	8	UPA 6.5
3182,1	07/11/2023	110.701	OUTUBRO_23	01/11/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	181	AMBOS	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização		R$ 35.453,37	-R$ 111.454,28	6.5	8	PSI 6.5
3183	07/11/2023	110.702	OUTUBRO_23	31/10/2023	13.508.503 LUCIANO SILVA	7		NFS	13.508.503/0001-14	3.3 Manutenção Predial		R$ 1.800,00	-R$ 113.254,28	3.3	8	PSI 3.3
3184	07/11/2023	110.703	OUTUBRO_23	06/11/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			FGTS FOLHA	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 39.754,64	-R$ 153.008,92	1.3	1	PSI 1.3
3185	07/11/2023	110.704	OUTUBRO_23	06/11/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			FGTS FOLHA	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 38.209,90	-R$ 191.218,82	1.3	1	UPA 1.3
3186	07/11/2023	110.705	OUTUBRO_23	06/11/2023	PSI -IVONETE LEOPOLDINA			SALARIO	276.353.608-50	1.1 Salários		R$ 3.425,01	-R$ 194.643,83	1.1	1	PSI 1.1
3187	07/11/2023	110.706	OUTUBRO_23	06/11/2023	UPA - RICARDO BARBOSA DE MORAES			SALARIO	169.297.458-04	1.1 Salários		R$ 4.751,76	-R$ 199.395,59	1.1	1	UPA 1.1
3188	07/11/2023	110.707	OUTUBRO_23	06/11/2023	UPA - VIVIANE DE ARAUJO PIRES			SALARIO	315.417.898-81	1.1 Salários		R$ 5.096,98	-R$ 204.492,57	1.1	1	UPA 1.1
3189	07/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	07/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 204.492,57		R$ -	0	0	
3190	08/11/2023	552.700.000.036.324	OUTUBRO_23	07/11/2023	PSI - PENSÃO - SIMONE LOPES FERREIRA - RENATO DA SILVA CAMPOS			PENSÃO		1.1 Salários		R$ 1.226,94	-R$ 1.226,94	1.1	1	PSI 1.1
3191	08/11/2023	110.801	OUTUBRO_23	10/10/2023	ET-I-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5515	NOVO	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de		R$ 573,20	-R$ 1.800,14	3.5	6	PSI 3.5
3192	08/11/2023	110.802	OUTUBRO_23	10/10/2023	ET-I-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5522	NOVO	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de		R$ 1.120,64	-R$ 2.920,78	3.5	6	UPA 3.5
3193	08/11/2023	110.803	OUTUBRO_23	02/11/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1441	AMBOS	FATURA LOCAÇÃO	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia		R$ 12.955,00	-R$ 15.875,78	6.4	8	PSI 6.4
3194	08/11/2023	110.804	OUTUBRO_23	30/10/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5034	AMBOS	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 24.544,57	-R$ 40.420,35	6.3	8	UPA 6.3
3194,1	08/11/2023	110.804	OUTUBRO_23	30/10/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5034	AMBOS	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 24.544,57	-R$ 64.964,92	6.3	8	PSI 6.3
3195	08/11/2023	110.805	OUTUBRO_23	30/10/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5035	AMBOS	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 807,29	-R$ 65.772,21	6.3	8	UPA 6.3

3195,1	08/11/2023	110.805	OUTUBRO_23	30/10/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5035	AMBOS	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 807,29	-R$	66.579,50	6.3	8	PSI 6.3
3196	08/11/2023	110.806	OUTUBRO_23	01/11/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	451	NOVO	FATURA LOCAÇÃO	48.654.183/0001-95	2.3 Gases Medicinais		R$ 19.200,00	-R$	85.779,50	2.3	3	UPA 2.3
3196,1	08/11/2023	110.806	OUTUBRO_23	01/11/2023	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	451	NOVO	FATURA LOCAÇÃO	48.654.183/0001-95	2.3 Gases Medicinais		R$ 19.200,00	-R$	104.979,50	2.3	3	PSI 2.3
3197	08/11/2023	110.807	OUTUBRO_23	02/11/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1442	AMBOS	FATURA LOCAÇÃO	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia		R$ 12.975,00	-R$	117.954,50	6.4	8	UPA 6.4
3198	08/11/2023	110.808	OUTUBRO_23	07/11/2023	PSI - PENSÃO - EMILY BONFIM ARAUJO - ALEX FERNANDES MOREIRA			PENSÃO	468.254.258-38	1.1 Salários		R$ 1.165,57	-R$	119.120,07	1.1	1	PSI 1.1
3199	08/11/2023	110.809	OUTUBRO_23	07/11/2023	UPA - PENSÃO - DAMIANA DE OLIVEIRA - NATALICIO LUCAS DA SILVA			PENSÃO	084.253.084-37	1.1 Salários		R$ 1.234,86	-R$	120.354,93	1.1	1	UPA 1.1
3200	08/11/2023	110.810	OUTUBRO_23	07/11/2023	UPA - PENSÃO - VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA			PENSÃO	326.452.788-09	1.1 Salários		R$ 866,73	-R$	121.221,66	1.1	1	UPA 1.1
3201	08/11/2023	110.811	OUTUBRO_23	07/11/2023	UPA - PENSÃO - CAROLINA ROMAGNOLI - RONAN JOSE DA SILVA			PENSÃO	313.493.488-48	1.1 Salários		R$ 1.188,80	-R$	122.410,46	1.1	1	UPA 1.1
3202	08/11/2023	110.812	OUTUBRO_23	07/11/2023	UPA - PENSÃO - PRISCILA DE SOUZA CARVALHO - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO			PENSÃO	221.262.068-31	1.1 Salários		R$ 1.504,86	-R$	123.915,32	1.1	1	UPA 1.1
3203	08/11/2023	110.813	OUTUBRO_23	07/11/2023	UPA - PENSÃO - VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA			PENSÃO	326.452.788-09	1.1 Salários		R$ 968,21	-R$	124.883,53	1.1	1	UPA 1.1
3204	08/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	08/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 124.883,53		R$	-	0	0	
3205	09/11/2023	559.122.000.000.212	OUTUBRO_23	07/11/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	287	AMBOS	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos		R$ 11.100,00	-R$	11.100,00	6.16	10	UPA 6.16
3205,1	09/11/2023	559.122.000.000.212	OUTUBRO_23	07/11/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	287	AMBOS	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos		R$ 11.100,00	-R$	22.200,00	6.16	10	PSI 6.16
3206	09/11/2023	559.122.000.000.212	OUTUBRO_23	06/11/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	79692	AMBOS	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos		R$ 9.700,00	-R$	31.900,00	6.16	10	UPA 6.16
3206,1	09/11/2023	559.122.000.000.212	OUTUBRO_23	06/11/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	79692	AMBOS	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos		R$ 9.700,00	-R$	41.600,00	6.16	10	PSI 6.16
3207	09/11/2023	110.901	OUTUBRO_23	06/11/2023	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	8980	AMBOS	NFS	10.710.409/0001-55	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 745,00	-R$	42.345,00	6.15	10	UPA 6.15
3207,1	09/11/2023	110.901	OUTUBRO_23	06/11/2023	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	8980	AMBOS	NFS	10.710.409/0001-55	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 745,00	-R$	43.090,00	6.15	10	PSI 6.15
3208	09/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	09/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 43.090,00		R$	-	0	0	
3209	10/11/2023	27.339	OUTUBRO_23	10/11/2023	UPA - GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA			SALARIO COMPL	476.165.438-47	1.1 Salários		R$ 513,49	-R$	513,49	1.1	1	UPA 1.1
3210	10/11/2023	111.001	OUTUBRO_23	09/10/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (0003-68)	6491	NOVO	NFE	09.944.371/0003-68	2.2 Medicamentos		R$ 4.007,16	-R$	4.520,65	2.2	3	UPA 2.2
3211	10/11/2023	111.002	OUTUBRO_23	09/10/2023	AMERICA NET S.A.	99954962		FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet		R$ 962,55	-R$	5.483,20	6.20	11	UPA 6.20
3212	10/11/2023	111.003	OUTUBRO_23	09/10/2023	AMERICA NET S.A.	100540375		FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet		R$ 560,00	-R$	6.043,20	6.20	11	UPA 6.20
3213	10/11/2023	111.004	OUTUBRO_23	09/10/2023	AMERICA NET S.A.	99954888		FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet		R$ 962,55	-R$	7.005,75	6.20	11	PSI 6.20
3214	10/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	10/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 7.005,75		R$	-	0	0	
3215	13/11/2023	556.509.000.011.674	SETEMBRO_23	05/09/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2253	ANTIGO	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga		R$ 816,67	-R$	816,67	6.13	8	UPA 6.13
3216	13/11/2023	556.509.000.011.674	SETEMBRO_23	05/09/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2255	ANTIGO	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga		R$ 916,67	-R$	1.733,34	6.13	8	PSI 6.13
3217	13/11/2023	111.301	OUTUBRO_23	06/11/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2352	NOVO	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 4.223,25	-R$	5.956,59	6.15	10	PSI 6.15
3217,1	13/11/2023	111.301	OUTUBRO_23	06/11/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2352	NOVO	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 4.223,25	-R$	10.179,84	6.15	10	UPA 6.15
3218	13/11/2023	111.302	OUTUBRO_23	06/11/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2351	NOVO	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 469,25	-R$	10.649,09	6.15	10	PSI 6.15
3218,1	13/11/2023	111.302	OUTUBRO_23	06/11/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2351	NOVO	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar		R$ 469,25	-R$	11.118,34	6.15	10	UPA 6.15
3219	13/11/2023	111.303	NOVEMBRO_23	16/10/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	733042	NOVO	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 548,18	-R$	11.666,52	2.1	4	UPA 2.1
3220	13/11/2023	111.304	NOVEMBRO_23	16/10/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	570583	NOVO	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 568,00	-R$	12.234,52	2.1	4	PSI 2.1
3221	13/11/2023	111.305	NOVEMBRO_23	06/11/2023	CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA	4478	NOVO	NFE	14.086.932/0002-94	3.4 Combustível		R$ 873,68	-R$	13.108,20	3.4	12	UPA 3.4
3222	13/11/2023	111.306	OUTUBRO_23	16/10/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	733090	NOVO	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.345,65	-R$	14.453,85	2.1	4	UPA 2.1
3223	13/11/2023	111.307	OUTUBRO_23	16/10/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	570757	NOVO	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 2.826,27	-R$	17.280,12	2.1	4	UPA 2.1
3224	13/11/2023	111.308	OUTUBRO_23	16/10/2023	DJ PLASTICOS LTDA - (0001-88)	7192	NOVO	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 139,00	-R$	17.419,12	3.1	6	UPA 3.1
3225	13/11/2023	111.309	OUTUBRO_23	16/10/2023	DJ PLASTICOS LTDA - (0001-88)	7191	NOVO	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 251,00	-R$	17.670,12	3.1	6	UPA 3.1
3226	13/11/2023	111.310	OUTUBRO_23	15/10/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2844953 / 2844954	NOVO	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa		R$ 390,14	-R$	18.060,26	7.9	8	PSI 7.9
3227	13/11/2023	111.311	OUTUBRO_23	15/10/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2844953 / 2844954	NOVO	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa		R$ 452,96	-R$	18.513,22	7.9	8	UPA 7.9
3228	13/11/2023	111.312	OUTUBRO_23	13/11/2023	SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO	00414652-3	NOVO	DOC	96.500.368/0001-98	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 1.120,84	-R$	19.634,06	1.3	1	UPA 1.3
3229	13/11/2023	111.313	OUTUBRO_23	13/11/2023	SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO	00414655-6	NOVO	DOC	96.500.368/0001-98	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 907,47	-R$	20.541,53	1.3	1	PSI 1.3
3230	13/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	13/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 20.541,53		R$	-	0	0	
3231	14/11/2023	22.370	OUTUBRO_23	13/11/2023	PSI - RICARDO AUGUSTO DE FARIA			SALARIO	248.826.928-05	1.1 Salários		R$ 767,14	-R$	767,14	1.1	1	PSI 1.1
3232	14/11/2023	111.401	OUTUBRO_23	30/10/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5035	AMBOS	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 12,29	-R$	779,43	6.3	8	UPA 6.3
3232,1	14/11/2023	111.401	OUTUBRO_23	30/10/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5035	AMBOS	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 12,29	-R$	791,72	6.3	8	PSI 6.3
3233	14/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	14/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 791,72		R$	0,00	0	0	
3234	16/11/2023	557.042.000.005.968	SETEMBRO_23	18/10/2023	BT COM E SERVICOS EM ELEVADORES LTD	20982	ANTIGO	NFS	28.355.233/0001-90	3.3 Manutenção Predial		R$ 1.119,00	-R$	1.119,00	3.3	8	UPA 3.3
3235	16/11/2023	111.601	OUTUBRO_23	16/11/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP	2,066E+16		GUIA	46.523.122/0001-63	6.5 Limpeza e Higiênização		R$ 2.262,50	-R$	3.381,50	6.5	8	PSI 6.5
3235,1	16/11/2023	111.601	OUTUBRO_23	16/11/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP	2,066E+16		GUIA	46.523.122/0001-63	6.5 Limpeza e Higiênização		R$ 2.262,50	-R$	5.644,00	6.5	8	UPA 6.5
3236	16/11/2023	111.602	SETEMBRO_23	16/10/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	6848	AMBOS	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética		R$ 368,24	-R$	6.012,24	6.1	8	UPA 6.1
3237	16/11/2023	111.603	OUTUBRO_23	01/11/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	32733	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico		R$ 240,00	-R$	6.252,24	6.17	10	UPA 6.17
3238	16/11/2023	111.604	OUTUBRO_23	20/10/2023	DJ PLASTICOS LTDA - (0001-88)	7218	NOVO	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 502,00	-R$	6.754,24	3.1	6	PSI 3.1
3239	16/11/2023	111.605	OUTUBRO_23	01/11/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	32774	ANTIGO	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico		R$ 2.160,00	-R$	8.914,24	6.17	10	UPA 6.17
3240	16/11/2023	111.606	OUTUBRO_23	17/10/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	130	NOVO	NFE	44.138.736/0001-04	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 2.867,60	-R$	11.781,84	3.1	6	UPA 3.1
3241	16/11/2023	111.607	SETEMBRO_23	17/10/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	6863	NOVO	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética		R$ 15.196,45	-R$	26.978,29	6.1	8	PSI 6.1
3242	16/11/2023	111.608	OUTUBRO_23	01/11/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	32775	NOVO	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico		R$ 205,00	-R$	27.183,29	6.17	10	PSI 6.17
3243	16/11/2023	111.609	OUTUBRO_23	19/10/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES SA	992406	NOVO	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos		R$ 1.248,48	-R$	28.431,77	2.2	3	PSI 2.2
3244	16/11/2023	111.610	OUTUBRO_23	01/11/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	32776	NOVO	FATURA LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico		R$ 1.845,00	-R$	30.276,77	6.17	10	PSI 6.17
3245	16/11/2023	111.611	OUTUBRO_23	18/10/2023	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT CIR. HO.SO.LTDA	1649816	NOVO	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 503,61	-R$	30.780,38	2.1	4	PSI 2.1
3246	16/11/2023	111.612	OUTUBRO_23	14/11/2023	DARF 1708	07.01.23318.5891995-1		IRRF NOTA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 18.200,18	-R$	48.980,56	1.3	1	UPA 1.3
3247	16/11/2023	111.613	OUTUBRO_23	14/11/2023	DARF 5952	07.01.23318.5243939-7		PIS/COFINS/CSLL	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 55.963,23	-R$	104.943,79	1.3	1	UPA 1.3
3248	16/11/2023	111.614	OUTUBRO_23	14/11/2023	DARF 5952	07.01.23318.5286651-1		PIS/COFINS/CSLL	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 43.563,66	-R$	148.507,45	1.3	1	PSI 1.3
3249	16/11/2023	111.615	OUTUBRO_23	14/11/2023	DARF 1708	07.01.23318.5903287-0		IRRF NOTA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 14.200,32	-R$	162.707,77	1.3	1	PSI 1.3
3250	16/11/2023	111.616	OUTUBRO_23	25/10/2023	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - (0001-60)	4640196		RESGATE	07.976.147/0001-60	6.14 Locação de Veículos		R$ 2.079,17	-R$	164.786,94	6.14	10	UPA 6.14
3251	16/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	16/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 164.786,94		-R$	0,00	0	0	
3252	17/11/2023	554.015.000.015.801	OUTUBRO_23	13/11/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	897	NOVO	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica		R$ 4.550,00	-R$	4.550,00	7.5	8	UPA 7.5
3253	17/11/2023	554.015.000.015.801	OUTUBRO_23	13/11/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	895	NOVO	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica		R$ 4.550,00	-R$	9.100,00	7.5	8	PSI 7.5
3254	17/11/2023	556.790.000.000.227	OUTUBRO_23	16/11/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA	07.16.23320.0482128-7		IRRF FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 43.542,91	-R$	52.642,91	1.3	1	UPA 1.3
3255	17/11/2023	556.790.000.000.227	OUTUBRO_23	16/11/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA	07.16.23320.0482128-7		IRRF FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 40.588,81	-R$	93.231,72	1.3	1	PSI 1.3
3256	17/11/2023	556.790.000.000.227	OUTUBRO_23	16/11/2023	DARF 1082	07.16.23320.0482128-7		INSS FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 44.690,18	-R$	137.921,90	1.3	1	PSI 1.3
3257	17/11/2023	556.790.000.000.227	OUTUBRO_23	16/11/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO	07.16.23320.0482128-7		INSS NFS-E 167 ALAFIM	50.351.626/0001-10	6.5 Limpeza e Higiênização		R$ 4.977,50	-R$	142.899,40	6.5	8	PSI 6.5
3258	17/11/2023	556.790.000.000.227	OUTUBRO_23	16/11/2023	DARF 1082	07.16.23320.0482128-7		INSS FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 46.006,25	-R$	188.905,65	1.3	1	UPA 1.3
3259	17/11/2023	556.790.000.000.227	OUTUBRO_23	16/11/2023	DARF 1082	07.16.23320.0482128-7		INSS FOLHA COMPL	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 91,95	-R$	188.997,60	1.3	1	UPA 1.3
3260	17/11/2023	556.790.000.000.227	OUTUBRO_23	16/11/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO	07.16.23320.0482128-7		INSS NFS-E 167 ALAFIM	50.351.626/0001-10	6.5 Limpeza e Higiênização		R$ 4.977,50	-R$	193.975,10	6.5	8	UPA 6.5
3261	17/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	17/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 193.975,10		-R$	0,00	0	0	
3262	20/11/2023	103.240.800.072.973	NOVEMBRO_23	20/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 6.362,55		R$	6.362,55	0	0	
3263	20/11/2023	12.381.670.290.101	NOVEMBRO_23	20/11/2023	Transf Depósito Judicial			BLOQUEIO JUDICIAL	00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial		R$ 6.354,85	R$	7,70	0.9	24	UPA 0.9
3264	20/11/2023	112.001	OUTUBRO_23	19/10/2023	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇAO	110398	NOVO	NFE	00.787.540/0001-67	2.2 Medicamentos		R$ 1.500,00	-R$	1.492,30	2.2	3	UPA 2.2
3265	20/11/2023	112.002	OUTUBRO_23	23/10/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	573882	NOVO	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 568,77	-R$	2.061,07	2.1	4	UPA 2.1
3266	20/11/2023	112.003	OUTUBRO_23	31/10/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1789864	NOVO	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos		R$ 570,00	-R$	2.631,07	2.2	3	UPA 2.2
3267	20/11/2023	112.004	OUTUBRO_23	31/10/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1789818	NOVO	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos		R$ 1.521,00	-R$	4.152,07	2.2	3	PSI 2.2
3268	20/11/2023	112.005	OUTUBRO_23	31/10/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	24041	NOVO	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 520,00	-R$	4.672,07	2.1	4	PSI 2.1
3269	20/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	20/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 4.672,07		-R$	0,00	0	0	
3270	22/11/2023	112.201	OUTUBRO_23	07/11/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI	564	NOVO	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho		R$ 6.173,53	-R$	6.173,53	6.9	1	PSI 6.9
3270,1	22/11/2023	112.201	OUTUBRO_23	07/11/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI	564	NOVO	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho		R$ 6.173,52	-R$	12.347,05	6.9	1	UPA 6.9
3271	22/11/2023	112.202	NOVEMBRO_23	24/10/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	11522/7313	NOVO	NFS/FATURA	17.359.884/0001-78	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 2.134,94	-R$	14.481,99	1.3	1	UPA 1.3
3272	22/11/2023	112.203	NOVEMBRO_23	24/10/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	11521/7312	NOVO	NFS/FATURA	17.359.884/0001-78	1.3 Encargos e Contribuições		R$ 2.907,39	-R$	17.389,38	1.3	1	PSI 1.3
3273	22/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	22/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 17.389,38		-R$	0,00	0	0	
3274	23/11/2023	310.149.706	NOVEMBRO_23	23/11/2023	756 5042 45349461000374 A SSOCIACAO HOS				45.349.461/0003-74	-	R$ 10.778,60		R$	10.778,60		21	
3275	23/11/2023	310.149.707	NOVEMBRO_23	23/11/2023	756 5042 45349461000374 A SSOCIACAO HOS				45.349.461/0003-74	-	R$ 1.647,47		R$	12.426,07		21	
3276	23/11/2023	310.149.707	NOVEMBRO_23	23/11/2023	756 5042 45349461000374 A SSOCIACAO HOS				45.349.461/0003-74	-	R$ 80,37		R$	12.506,44		21	
3277	23/11/2023	310.149.708	NOVEMBRO_23	23/11/2023	756 5042 45349461000374 A SSOCIACAO HOS				45.349.461/0003-74	-	R$ 56,05		R$	12.562,49		21	
3278	23/11/2023	310.149.708	NOVEMBRO_23	23/11/2023	756 5042 45349461000374 A SSOCIACAO HOS				45.349.461/0003-74	-	R$ 91,09		R$	12.653,58		21	
3279	23/11/2023	103.270.800.067.053	NOVEMBRO_23	23/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 5.390,20		R$	18.043,78	0	0	
3280	23/11/2023	12.342.276.470.601	NOVEMBRO_23	23/11/2023	Transf Depósito Judicial			BLOQUEIO JUDICIAL	00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial		R$ 5.351,74	R$	12.692,04	0.9	24	PSI 0.9
3281	23/11/2023	112.301	NOVEMBRO_23	21/11/2023	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	93434174141	NOVO	BOLETO	28.196.889/0001-43	1.2 Benefícios		R$ 360,30	R$	12.331,74	1.2	1	UPA 1.2
3282	23/11/2023	112.302	NOVEMBRO_23	21/11/2023	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	93434174121	NOVO	BOLETO	28.196.889/0001-43	1.2 Benefícios		R$ 375,96	R$	11.955,78	1.2	1	PSI 1.2
3283	23/11/2023	112.303	OUTUBRO_23	21/11/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8631	NOVO	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico		R$ 990,85	R$	10.964,93	6.10	1	UPA 6.10

3283,1	23/11/2023	112.303	OUTUBRO_23	21/11/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	8631	NOVO	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico		R$ 990,86	R$ 9.974,07	6.10	1	PSI 6.10
3284	23/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	23/11/2023	BB RENDE FACIL			APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica		R$ 9.974,07	-R$ 0,00	0.2	19	
3285	27/11/2023	112.701	SETEMBRO_23	05/09/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2253	NOVO	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga		R$ 816,67	-R$ 816,67	6.13	8	UPA 6.13
3286	27/11/2023	112.702	OUTUBRO_23	31/10/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	577768	NOVO	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos		R$ 610,05	-R$ 1.426,72	2.2	3	UPA 2.2
3287	27/11/2023	112.703	OUTUBRO_23	31/10/2023	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	90195	NOVO	NFE	14.335.544/0001-19	2.2 Medicamentos		R$ 1.104,00	-R$ 2.530,72	2.2	3	UPA 2.2
3288	27/11/2023	112.704	OUTUBRO_23	09/10/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2513	NOVO	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga		R$ 916,67	-R$ 3.447,39	6.13	8	PSI 6.13
3289	27/11/2023	112.705	OUTUBRO_23	30/10/2023	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	12796	NOVO	NFE	24.579.469/0001-95	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 1.293,00	-R$ 4.740,39	3.1	6	PSI 3.1
3290	27/11/2023	112.706	OUTUBRO_23	31/10/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	577791	NOVO	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos		R$ 630,75	-R$ 5.371,14	2.2	3	PSI 2.2
3291	27/11/2023	112.707	OUTUBRO_23	31/10/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	577696	NOVO	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 1.165,56	-R$ 6.536,70	2.1	4	PSI 2.1
3292	27/11/2023	112.708	OUTUBRO_23	31/10/2023	CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	184	NOVO	NFE	40.089.703/0001-27	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 2.751,20	-R$ 9.287,90	3.1	6	PSI 3.1
3293	27/11/2023	112.709	NOVEMBRO_23	01/11/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	737237	NOVO	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares		R$ 940,45	-R$ 10.228,35	2.1	4	PSI 2.1
3294	27/11/2023	112.710	OUTUBRO_23	31/10/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	216971	NOVO	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos		R$ 4.957,45	-R$ 15.185,80	2.2	3	PSI 2.2
3295	27/11/2023	112.711	OUTUBRO_23	31/10/2023	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	905058	NOVO	NFE	56.215.999/0008-17	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de		R$ 1.199,50	-R$ 16.385,30	3.5	6	PSI 3.5
3296	27/11/2023	112.712	OUTUBRO_23	26/10/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	8089	NOVO	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa		R$ 1.741,55	-R$ 18.126,85	7.9	8	UPA 7.9
3297	27/11/2023	112.713	OUTUBRO_23	08/11/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	8108	NOVO	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa		R$ 601,39	-R$ 18.728,24	7.9	8	UPA 7.9
3298	27/11/2023	112.714	OUTUBRO_23	05/10/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	120	NOVO	NFE	44.138.736/0001-04	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 3.010,00	-R$ 21.738,24	3.1	6	UPA 3.1
3299	27/11/2023	112.715	OUTUBRO_23	26/10/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	8090	NOVO	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa		R$ 1.945,35	-R$ 23.683,59	7.9	8	PSI 7.9
3300	27/11/2023	112.716	OUTUBRO_23	31/10/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES SA	997496	NOVO	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos		R$ 1.027,57	-R$ 24.711,16	2.2	3	UPA 2.2
3301	27/11/2023	112.717	OUTUBRO_23	12/10/2023	INSEG SERVICOS E INSTALACOES LTDA	707	NOVO	NFS PARC 02/02	38.209.164/0001-04	3.3 Manutenção Predial		R$ 3.100,00	-R$ 27.811,16	3.3	8	UPA 3.3
3302	27/11/2023	112.718	OUTUBRO_23	08/11/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	8109	NOVO	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa		R$ 577,99	-R$ 28.389,15	7.9	8	PSI 7.9
3303	27/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	23/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 28.389,15		-R$ 0,00	0	0	
3304	30/11/2023	113.001	OUTUBRO_23	11/10/2023	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	3779	NOVO	NFE	28.248.082/0001-07	3.1 Materiais de Consumo e		R$ 1.428,00	-R$ 1.428,00	3.1	6	PSI 3.1
3305	30/11/2023	113.002	SETEMBRO_23	30/10/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5034	NOVO	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 373,78	-R$ 1.801,78	6.3	8	PSI 6.3
3305,1	30/11/2023	113.002	SETEMBRO_23	30/10/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5034	NOVO	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico		R$ 373,78	-R$ 2.175,56	6.3	8	UPA 6.3
3306	30/11/2023	113.003	OUTUBRO_23	06/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	36545	NOVO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 648,38	-R$ 2.823,94	2.3	3	UPA 2.3
3307	30/11/2023	113.004	OUTUBRO_23	06/11/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	36544	NOVO	NFS	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais		R$ 16.695,78	-R$ 19.519,72	2.3	3	PSI 2.3
3308	30/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	30/11/2023	BB RENDE FACIL			RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ 19.519,72		-R$ 0,00	0	0	
3309	30/11/2023	0	NOVEMBRO_23	30/11/2023	SALDO			SALDO FINAL	-	-			-R$ 0,00		-	

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 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

PLANILHA CONSOLIDADA POR COMPETÊNCIA

NOVEMBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

			COMPETÊNCIA																		
ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PIS,COFINS,CSLL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO
3117	01/11/2023	103.050.800.080.766	NOVEMBRO_23	01/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 77.423,84	R$ -	-R$ 10.162.772,45	0	0	
3118	01/11/2023	12.336.679.940.301	NOVEMBRO_23	01/11/2023	Transf Depósito Judicial		BLOQUEIO JUDICIAL	00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$ 77.060,27						R$ 77.060,27	-R$ 6.528.907,27	11	24	
3128	01/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	01/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 521.844,62	R$ -	-R$ 6.523.480,82	0	0	
3156	03/11/2023	110.322	NOVEMBRO_23	07/11/2023	ALELO S A	23186412 / 495307	FATURA / NF-E	04.740.876/0001-25	1.2 Benefícios	R$ 19.075,00						R$ 19.075,00	-R$ 6.647.472,24	1.2	1	PSI 1.2
3157	03/11/2023	110.323	NOVEMBRO_23	07/11/2023	ALELO S A	23186438 / 496262	FATURA / NF-E	04.740.876/0001-25	1.2 Benefícios	R$ 21.000,00						R$ 21.000,00	-R$ 10.690.132,46	1.2	1	UPA 1.2
3158	03/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	03/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 694.346,00	R$ -	-R$ 5.953.126,24	0	0	
3179	06/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	03/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 859.948,30	R$ -	-R$ 10.248.706,53	0	0	
3180	07/11/2023	611.195.000.126.257	NOVEMBRO_23	07/11/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		CRÉDITO	31.250.365/0001-06	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -					R$ 81,00	R$ -	-R$ 6.328.873,17	C	C	
3189	07/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	07/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 204.492,57	R$ -	-R$ 10.129.604,15	0	0	
3204	08/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	08/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 124.883,53	R$ -	-R$ 6.337.348,96	0	0	
3208	09/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	09/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 43.090,00	R$ -	-R$ 6.303.958,96	0	0	
3214	10/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	10/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 7.005,75	R$ -	-R$ 6.301.520,37	0	0	
3219	13/11/2023	111.303	NOVEMBRO_23	16/10/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	733042	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 548,18						R$ 548,18	-R$ 10.180.178,20	2.1	4	UPA 2.1
3220	13/11/2023	111.304	NOVEMBRO_23	16/10/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-41)	570583	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 568,00						R$ 568,00	-R$ 6.303.474,29	2.1	4	PSI 2.1
3221	13/11/2023	111.305	NOVEMBRO_23	06/11/2023	CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA	4478	NFE	14.086.932/0002-94	3.4 Combustivel	R$ 873,68						R$ 873,68	-R$ 10.181.051,88	3.4	12	UPA 3.4
3230	13/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	13/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 20.541,53	R$ -	-R$ 6.285.928,39	0	0	
3233	14/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	14/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 791,72	R$ -	-R$ 10.185.465,00	0	0	
3251	16/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	16/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 164.786,94	R$ -	-R$ 10.112.452,65	0	0	
3261	17/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	17/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 193.975,10	R$ -	-R$ 9.968.685,81	0	0	
3262	20/11/2023	103.240.800.072.973	NOVEMBRO_23	20/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 6.362,55	R$ -	-R$ 6.494.094,82	0	0	
3263	20/11/2023	12.381.670.290.101	NOVEMBRO_23	20/11/2023	Transf Depósito Judicial		BLOQUEIO JUDICIAL	00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial	R$ 6.354,85						R$ 6.354,85	-R$ 9.975.040,66	0.9	22	UPA 0.9
3269	20/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	20/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 4.672,07	R$ -	-R$ 9.972.458,36	0	0	
3271	22/11/2023	112.202	NOVEMBRO_23	24/10/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	11522/7313	NFS/FATURA	17.359.884/0001-78	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 2.134,94						R$ 2.134,94	-R$ 9.974.593,30	1.3	1	UPA 1.3
3272	22/11/2023	112.203	NOVEMBRO_23	24/10/2023	BENEFICIOS UPS LTDA EPP	11521/7312	NFS/FATURA	17.359.884/0001-78	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 2.907,39						R$ 2.907,39	-R$ 6.505.765,74	1.3	1	PSI 1.3
3273	22/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	22/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 17.389,38	R$ -	-R$ 9.957.203,92	0	0	
3279	23/11/2023	103.270.800.067.053	NOVEMBRO_23	23/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 5.390,20	R$ -	-R$ 9.950.110,20	0	0	
3280	23/11/2023	12.342.276.470.601	NOVEMBRO_23	23/11/2023	Transf Depósito Judicial		BLOQUEIO JUDICIAL	00.000.000/0001-91	Bloqueio Judicial	R$ 5.351,74						R$ 5.351,74	-R$ 6.500.167,42	0.9	22	
3281	23/11/2023	112.301	NOVEMBRO_23	21/11/2023	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	93434174141	BOLETO	28.196.889/0001-43	1.2 Benefícios	R$ 360,30						R$ 360,30	-R$ 9.950.470,50	1.2	1	UPA 1.2
3282	23/11/2023	112.302	NOVEMBRO_23	21/11/2023	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	93434174121	BOLETO	28.196.889/0001-43	1.2 Benefícios	R$ 375,96						R$ 375,96	-R$ 6.500.543,38	1.2	1	PSI 1.2
3284	23/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	23/11/2023	BB RENDE FACIL		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R$ 9.974,07						R$ 9.974,07	-R$ 6.510.517,45	0.2	19	
3293	27/11/2023	112.709	NOVEMBRO_23	01/11/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-07)	737237	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 940,45						R$ 940,45	-R$ 9.956.781,03	2.1	4	PSI 2.1
3303	27/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	23/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 28.389,15	R$ -	-R$ 9.935.238,12	0	0	
3308	30/11/2023	9.903	NOVEMBRO_23	30/11/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R$ -					R$ 19.519,72	R$ -	-R$ 6.500.314,13	0	0	
3309	30/11/2023	0	NOVEMBRO_23	30/11/2023	S A L D O		SALDO FINAL	-	-	R$ -						R$ -	-R$ 9.952.307,68		-	

COMPETÊNCIA NOVEMBRO/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES		Realizado Mensal UPA VALORES		Realizado PSI VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**45.853,59**		**23.495,24**		**22.358,35**
1.1	1	1.1 Salários	0,00	UPA 1.1	0,00	PSI 1.1	0,00
1.2	1	1.2 Benefícios	40.811,26	UPA 1.2	21.360,30	PSI 1.2	19.450,96
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	5.042,33	UPA 1.3	2.134,94	PSI 1.3	2.907,39
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	0,00	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	0,00
		2. Materiais de Consumo	**2.056,63**		**548,18**		**1.508,45**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	2.056,63	UPA 2.1	548,18	PSI 2.1	1.508,45
2.2	3	2.2 Medicamentos	0,00	UPA 2.2	0,00	PSI 2.2	0,00
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	0,00	UPA 2.3	0,00	PSI 2.3	0,00
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**873,68**		**873,68**		**0,00**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	0,00	UPA 3.1	0,00	PSI 3.1	0,00
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	0,00	UPA 3.3	0,00	PSI 3.3	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	873,68	UPA 3.4	873,68	PSI 3.4	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	0,00	UPA 3.5	0,00	PSI 3.5	0,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**0,00**		**0,00**		**0,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	0,00	UPA 4.1	0,00	PSI 4.1	0,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**0,00**		**0,00**		**0,00**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	0,00	UPA 6.1	0,00	PSI 6.1	0,00
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	0,00	UPA 6.3	0,00	PSI 6.3	0,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	0,00	UPA 6.4	0,00	PSI 6.4	0,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	0,00	UPA 6.5	0,00	PSI 6.5	0,00
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	0,00	UPA 6.8	0,00	PSI 6.8	0,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	UPA 6.9	0,00	PSI 6.9	0,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00	UPA 6.10	0,00	PSI 6.10	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	UPA 6.14	0,00	PSI 6.14	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	0,00	UPA 6.15	0,00	PSI 6.15	0,00
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	0,00	UPA 6.16	0,00	PSI 6.16	0,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	0,00	UPA 6.17	0,00	PSI 6.17	0,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	0,00	UPA 6.19	0,00	PSI 6.19	0,00
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	0,00	UPA 6.20	0,00	PSI 6.20	0,00
6.21	12	6.21 Serviços de T.I	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00
		7. Despesas Gerenciais	**0,00**		**0,00**		**0,00**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	0,00	UPA 7.2	0,00	PSI 7.2	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	0,00	UPA 7.4	0,00	PSI 7.4	0,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	0,00	UPA 7.5	0,00	PSI 7.5	0,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	0,00	UPA 7.6	0,00	PSI 7.6	0,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	0,00	UPA 7.7	0,00	PSI 7.7	0,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	0,00	UPA 7.8	0,00	PSI 7.8	0,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	0,00	UPA 7.9	0,00	PSI 7.9	0,00
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**48.783,90**		**24.917,10**		**23.866,80**

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

COMPETÊNCIA

DESCRITIVO			PLANEJADO TOTAL VALORES	TOTAL TOTAL VALORES	abr/23 Realizado Total TOTAL VALORES		abr/23 Realizado Mensal UPA VALORES		abr/23 Realizado PSI VALORES	mai/23 Realizado Total TOTAL VALORES	mai/23 Realizado Mensal UPA VALORES	mai/23 Realizado PSI VALORES	jun/23 Realizado Total TOTAL VALORES	jun/23 Realizado Mensal UPA VALORES	jun/23 Realizado PSI VALORES	jul/23 Realizado Total TOTAL VALORES	jul/23 Realizado Mensal UPA VALORES	jul/23 Realizado PSI VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.411.872,26**	**7.583.791,09**	**904.122,89**		**465.878,50**		**438.244,39**	**1.233.277,77**	**639.201,27**	**594.076,50**	**1.262.849,20**	**656.762,75**	**606.086,45**	**1.488.917,82**	**715.445,90**	**773.471,92**
1.1	1	1.1 Salários	923.264,29	5.442.024,41	688.143,67	UPA 1.1	353.177,60	PSI 1.1	334.966,07	909.706,93	472.267,39	437.439,54	929.333,94	478.554,68	450.779,26	1.019.789,43	515.495,79	504.293,64
1.2	1	1.2 Benefícios	72.813,75	350.666,23	26.633,48	UPA 1.2	13.234,04	PSI 1.2	13.399,44	86.642,50	45.755,50	40.887,00	23.825,66	12.090,75	11.734,91	137.609,88	68.392,58	69.217,30
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	304.196,85	1.659.510,04	135.075,54	UPA 1.3	71.184,90	PSI 1.3	63.890,64	225.755,05	121.178,38	104.576,67	291.259,71	153.609,61	137.650,10	305.911,44	131.557,53	174.353,91
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	111.597,37	0,00	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	39.767,50	39.767,50	UPA 1.5	14.958,08	PSI 1.5	24.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	0,00	91.822,91	14.502,70	UPA 1.6	13.323,88	PSI 1.6	1.178,82	11.173,29	0,00	11.173,29	18.429,89	12.507,71	5.922,18	25.607,07	0,00	25.607,07
		2. Materiais de Consumo	**159.800,00**	**1.513.781,35**	**221.078,47**		**192.632,04**		**28.446,43**	**223.269,88**	**143.534,77**	**79.735,11**	**158.721,16**	**110.006,50**	**48.714,66**	**188.509,91**	**133.232,62**	**55.277,29**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	58.000,00	770.055,66	50.163,12	UPA 2.1	47.081,40	PSI 2.1	3.081,72	68.215,78	43.669,08	24.546,70	63.369,59	49.370,32	13.999,27	58.730,70	37.529,15	21.201,55
2.2	3	2.2 Medicamentos	45.400,00	645.874,01	159.950,26	UPA 2.2	143.684,08	PSI 2.2	16.266,18	131.393,92	88.906,46	42.487,46	94.526,57	60.636,18	33.890,39	93.809,53	79.507,55	14.301,98
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	56.400,00	97.851,68	10.965,09	UPA 2.3	1.866,56	PSI 2.3	9.098,53	23.660,18	10.959,23	12.700,95	825,00	0,00	825,00	35.969,68	16.195,92	19.773,76
		3. Medicamentos e Materiais Médicos	**75.897,60**	**218.876,51**	**15.208,36**		**9.389,96**		**5.818,40**	**31.235,31**	**16.773,93**	**14.461,38**	**63.949,23**	**32.059,28**	**31.889,95**	**36.604,57**	**24.778,03**	**11.826,54**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	4.600,00	135.081,78	5.354,96	UPA 3.1	5.354,96	PSI 3.1	0,00	19.754,51	10.077,04	9.677,47	40.203,06	17.904,74	22.298,32	23.263,77	14.776,83	8.486,94
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	27.500,00	4.846,00	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	6.500,00	23.632,34	3.900,00	UPA 3.3	0,00	PSI 3.3	3.900,00	1.224,32	1.224,32	0,00	9.504,35	6.206,15	3.298,20	1.119,00	1.119,00	0,00
3.4	12	3.4 Combustível	4.600,00	682,08	0,00	UPA 3.4	0,00	PSI 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	3.500,00	46.756,36	5.503,40	UPA 3.5	3.585,00	PSI 3.5	1.918,40	9.376,48	5.032,57	4.343,91	9.311,47	5.686,09	3.625,38	11.444,20	8.882,20	2.562,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	8.000,00	0,00	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	19.400,00	5.240,35	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,35	2.262,30	2.668,05	310,00	0,00	310,00
3.8	6	3.8 GLP	1.797,60	2.637,60	450,00	UPA 3.8	450,00	PSI 3.8	0,00	880,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	467,60	0,00	467,60
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**2.037.800,00**	**11.151.731,26**	**1.420.319,17**		**802.149,17**		**618.170,00**	**1.930.000,00**	**1.073.650,00**	**856.350,00**	**1.930.000,00**	**1.090.000,00**	**840.000,00**	**1.942.058,99**	**1.096.511,99**	**845.547,00**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.930.000,00	11.150.907,42	1.420.319,17	UPA 4.1	802.149,17	PSI 4.1	618.170,00	1.930.000,00	1.073.650,00	856.350,00	1.930.000,00	1.090.000,00	840.000,00	1.942.058,99	1.096.511,99	845.547,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	68.800,00	0,00	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	39.000,00	823,84	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**440.360,00**	**3.154.515,89**	**155.970,58**		**95.315,39**		**60.655,19**	**722.561,64**	**482.468,86**	**240.092,78**	**557.237,79**	**276.891,38**	**278.396,41**	**580.515,78**	**297.464,71**	**283.051,07**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	41.600,00	632.639,01	4.930,83	UPA 6.1	129,44	PSI 6.1	4.801,39	187.560,20	166.666,42	20.893,78	114.582,34	43.395,14	71.187,20	110.909,43	42.256,52	68.652,91
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	2.300,00	0,00	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	21.000,00	243.925,64	17.920,50	UPA 6.3	8.420,51	PSI 6.3	9.499,99	44.311,02	22.155,51	22.155,51	40.265,40	20.132,70	20.132,70	46.199,69	23.099,84	23.099,85
6.4	8	6.4 Lavanderia	26.000,00	148.204,07	11.342,11	UPA 6.4	6.108,36	PSI 6.4	5.233,75	35.037,76	19.114,13	15.923,63	25.997,20	12.998,64	12.998,56	25.952,00	12.968,00	12.984,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	90.500,00	418.676,80	0,00	UPA 6.5	0,00	PSI 6.5	0,00	115.999,99	70.749,99	45.250,00	70.906,76	35.453,38	35.453,38	75.476,55	40.023,17	35.453,38
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	12.200,00	54.600,00	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	80.800,00	0,00	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	8.160,00	487.194,85	18.853,31	UPA 6.8	18.853,31	PSI 6.8	0,00	80.800,00	48.480,00	32.320,00	80.800,00	48.480,00	32.320,00	80.800,00	48.480,00	32.320,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	11.500,00	73.975,78	0,00	UPA 6.9	0,00	PSI 6.9	0,00	24.587,59	12.910,69	11.676,90	12.347,05	6.173,53	6.173,52	12.347,05	6.173,53	6.173,52
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	1.900,00	16.386,61	3.290,86	UPA 6.10	1.704,43	PSI 6.10	1.586,43	3.320,99	1.854,62	1.466,37	3.086,48	1.620,11	1.466,37	0,00	0,00	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	3.540,00	18.072,00	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	7.000,00	0,00	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	1.700,00	7.750,03	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00	1.733,34	816,67	916,67	1.733,34	816,67	916,67	816,67	816,67	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	58.000,00	13.366,38	0,00	UPA 6.14	0,00	PSI 6.14	0,00	4.463,84	4.463,84	0,00	2.530,61	1.394,91	1.135,70	2.121,44	1.060,72	1.060,72
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	11.600,00	54.284,35	6.256,67	UPA 6.15	3.128,34	PSI 6.15	3.128,33	9.795,00	9.540,00	255,00	11.022,81	6.022,81	5.000,00	13.844,05	7.903,34	5.940,71
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	34.800,00	229.334,30	26.834,30	UPA 6.16	23.700,00	PSI 6.16	3.134,30	45.700,00	20.800,00	24.900,00	51.300,00	20.800,00	30.500,00	49.800,00	20.800,00	29.000,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	20.700,00	259.496,00	0,00	UPA 6.17	0,00	PSI 6.17	0,00	72.139,50	53.362,19	18.777,31	37.760,00	15.630,00	22.130,00	73.261,00	36.648,00	36.613,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	4.500,00	0,00	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	2.560,00	475.927,87	64.568,80	UPA 6.19	32.284,40	PSI 6.19	32.284,40	93.426,89	49.712,04	43.714,85	99.910,70	62.450,94	37.459,76	83.929,71	53.999,28	29.930,43
6.20	11	6.20 Serviços de Internet		16.782,21	1.973,20	UPA 6.20	986,60	PSI 6.20	986,60	3.685,52	1.842,76	1.842,76	3.045,10	1.522,55	1.522,55	3.108,19	1.285,64	1.822,55
6.21	12	6.21 Serviços de T.I				UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00		0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		7. Despesas Gerenciais	**67.720,00**	**476.149,81**	**51.807,50**		**32.487,50**		**19.320,00**	**97.747,68**	**59.055,81**	**38.691,87**	**61.700,15**	**32.610,02**	**29.090,13**	**99.810,80**	**68.526,40**	**31.284,40**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	3.440,00	0,00	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	4.000,00	12.601,50	172,50	UPA 7.2	172,50	PSI 7.2	0,00	3.375,25	3.375,25	0,00	4.008,30	4.008,30	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	780,00	124,42	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	124,42	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	12.600,00	97.040,00	34.040,00	UPA 7.4	17.020,00	PSI 7.4	17.020,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	9.100,00	52.478,00	0,00	UPA 7.5	0,00	PSI 7.5	0,00	25.178,00	12.589,00	12.589,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	4.550,00	4.550,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	12.600,00	63.000,00	0,00	UPA 7.6	0,00	PSI 7.6	0,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	12.600,00	67.600,00	4.600,00	UPA 7.7	2.300,00	PSI 7.7	2.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	12.600,00	63.000,00	0,00	UPA 7.8	0,00	PSI 7.8	0,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa		120.305,89	12.995,00	UPA 7.9	12.995,00	PSI 7.9	0,00	18.794,43	17.891,56	902,87	7.291,85	3.401,72	3.890,13	38.201,38	36.666,98	1.534,40
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	4.193.449,86	24.098.845,91	2.768.506,97		1.597.852,56		1.170.654,41	4.238.092,28	2.414.684,64	1.823.407,64	4.034.457,53	2.198.329,93	1.834.177,60	4.336.417,87	2.335.959,65	2.000.458,22

ago/23					set/23					out/23					nov/23				
Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado	Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado	Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado	Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado
TOTAL		UPA		PSI	TOTAL		UPA		PSI	TOTAL		UPA		PSI	TOTAL		UPA		PSI
VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES	VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES	VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES	VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES
1.252.314,41		**687.334,45**		**564.979,96**	**1.442.309,00**		**699.071,01**		**743.237,99**	**1.155.268,17**		**596.496,27**		**558.771,90**	**45.853,59**		**23.495,24**		**22.358,35**
929.018,95	UPA 1.1	494.048,13	PSI 1.1	434.970,82	966.031,49	UPA 1.1	473.696,01	PSI 1.1	492.335,48	743.598,95	UPA 1.1	382.576,86	PSI 1.1	361.022,09	0,00	UPA 1.1	0,00	PSI 1.1	0,00
44.450,00	UPA 1.2	23.450,00	PSI 1.2	21.000,00	31.504,71	UPA 1.2	0,00	PSI 1.2	31.504,71	22.670,92	UPA 1.2	9.974,96	PSI 1.2	12.695,96	40.811,26	UPA 1.2	21.360,30	PSI 1.2	19.450,96
264.225,21	UPA 1.3	166.937,27	PSI 1.3	97.287,94	437.283,09	UPA 1.3	225.375,00	PSI 1.3	211.908,09	386.840,34	UPA 1.3	203.135,26	PSI 1.3	183.705,08	5.042,33	UPA 1.3	2.134,94	PSI 1.3	2.907,39
0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00
0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00
14.620,25	UPA 1.6	2.899,05	PSI 1.6	11.721,20	7.489,71	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	7.489,71	2.157,96	UPA 1.6	809,19	PSI 1.6	1.348,77	0,00	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	0,00
550.011,04		**106.001,21**		**444.009,83**	**172.190,89**		**131.682,09**		**40.508,80**	**180.759,12**		**94.703,34**		**86.055,78**	**2.056,63**		**548,18**		**1.508,45**
452.700,06	UPA 2.1	47.616,79	PSI 2.1	405.083,27	76.876,41	UPA 2.1	0,00	PSI 2.1	25.544,81	55.868,53	UPA 2.1	33.861,05	PSI 2.1	22.007,48	2.056,63	UPA 2.1	548,18	PSI 2.1	1.508,45
77.435,25	UPA 2.2	53.954,77	PSI 2.2	23.480,48	88.758,48	UPA 2.2	699.071,01	PSI 2.2	13.848,99	69.146,43	UPA 2.2	40.993,91	PSI 2.2	28.152,52	0,00	UPA 2.2	0,00	PSI 2.2	0,00
19.875,73	UPA 2.3	4.429,65	PSI 2.3	15.446,08	6.556,00	UPA 2.3	473.696,01	PSI 2.3	1.115,00	55.744,16	UPA 2.3	19.848,38	PSI 2.3	35.895,78	0,00	UPA 2.3	0,00	PSI 2.3	0,00
48.967,32		**24.563,94**		**24.403,38**	**22.911,72**		**13.071,80**		**9.839,92**	**51.195,27**		**24.538,84**		**26.656,43**	**873,68**		**873,68**		**0,00**
31.178,84	UPA 3.1	15.520,46	PSI 3.1	15.658,38	15.326,64	UPA 3.1	9.821,44	PSI 3.1	5.505,20	27.124,61	UPA 3.1	10.916,31	PSI 3.1	16.208,30	0,00	UPA 3.1	0,00	PSI 3.1	0,00
4.846,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	4.846,00	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00
3.925,67	UPA 3.3	2.010,32	PSI 3.3	1.915,35	3.959,00	UPA 3.3	2.690,00	PSI 3.3	1.269,00	13.921,75	UPA 3.3	8.636,20	PSI 3.3	5.285,55	0,00	UPA 3.3	0,00	PSI 3.3	0,00
284,93	UPA 3.4	284,93	PSI 3.4	0,00	397,15	UPA 3.4	137,89	PSI 3.4	259,26	264,53	UPA 3.4	141,17	PSI 3.4	123,36	873,68	UPA 3.4	873,68	PSI 3.4	0,00
8.731,88	UPA 3.5	6.748,23	PSI 3.5	1.983,65	2.388,93	UPA 3.5	422,47	PSI 3.5	1.966,46	9.319,27	UPA 3.5	4.700,05	PSI 3.5	4.619,22	0,00	UPA 3.5	0,00	PSI 3.5	0,00
0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00
0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00
0,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	0,00	840,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	840,00	565,11	UPA 3.8	145,11	PSI 3.8	420,00	0,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	0,00
2.458.747,23		**1.610.704,49**		**848.042,74**	**1.470.605,87**		**1.076.298,57**		**394.307,30**	**1.299.822,50**		**511.482,50**		**788.340,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
2.458.198,00	UPA 4.1	1.610.429,88	PSI 4.1	847.768,12	1.470.331,26	UPA 4.1	1.076.161,26	PSI 4.1	394.170,00	1.299.822,50	UPA 4.1	511.482,50	PSI 4.1	788.340,00	0,00	UPA 4.1	0,00	PSI 4.1	0,00
0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00
549,23	UPA 4.3	274,61	PSI 4.3	274,62	274,61	UPA 4.3	137,31	PSI 4.3	137,30	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00
631.133,87		**318.863,00**		**312.270,87**	**507.096,23**		**231.395,11**		**275.701,12**	**571.413,50**		**295.317,11**		**276.096,39**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
123.931,90	UPA 6.1	43.888,88	PSI 6.1	80.043,02	90.724,31	UPA 6.1	34.122,10	PSI 6.1	56.602,21	92.023,90	UPA 6.1	41.633,00	PSI 6.1	50.390,90	0,00	UPA 6.1	0,00	PSI 6.1	0,00
0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00
49.993,00	UPA 6.3	24.996,50	PSI 6.3	24.996,50	45.236,03	UPA 6.3	22.618,02	PSI 6.3	22.618,01	50.728,30	UPA 6.3	25.364,15	PSI 6.3	25.364,15	0,00	UPA 6.3	0,00	PSI 6.3	0,00
25.890,00	UPA 6.4	13.715,00	PSI 6.4	12.175,00	23.985,00	UPA 6.4	13.000,00	PSI 6.4	10.985,00	25.930,00	UPA 6.4	12.975,00	PSI 6.4	12.955,00	0,00	UPA 6.4	0,00	PSI 6.4	0,00
70.906,75	UPA 6.5	35.453,38	PSI 6.5	35.453,38	85.386,75	UPA 6.5	42.693,38	PSI 6.5	42.693,38	85.386,75	UPA 6.5	42.693,38	PSI 6.5	42.693,37	0,00	UPA 6.5	0,00	PSI 6.5	0,00
27.300,00	UPA 6.6	13.650,00	PSI 6.6	13.650,00	27.300,00	UPA 6.6	13.650,00	PSI 6.6	13.650,00	27.300,00	UPA 6.6	13.650,00	PSI 6.6	13.650,00	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00
0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00
145.141,54	UPA 6.8	84.998,69	PSI 6.8	60.142,85	80.800,00	UPA 6.8	48.480,00	PSI 6.8	32.320,00	80.800,00	UPA 6.8	48.480,00	PSI 6.8	32.320,00	0,00	UPA 6.8	0,00	PSI 6.8	0,00
12.347,04	UPA 6.9	6.173,52	PSI 6.9	6.173,52	12.347,05	UPA 6.9	6.173,52	PSI 6.9	6.173,53	12.347,05	UPA 6.9	6.173,52	PSI 6.9	6.173,53	0,00	UPA 6.9	0,00	PSI 6.9	0,00
3.347,15	UPA 6.10	1.576,65	PSI 6.10	1.770,50	3.341,13	UPA 6.10	1.781,07	PSI 6.10	1.560,06	1.981,71	UPA 6.10	990,85	PSI 6.10	990,86	0,00	UPA 6.10	0,00	PSI 6.10	0,00
9.036,00	UPA 6.11	4.518,00	PSI 6.11	4.518,00	9.036,00	UPA 6.11	4.518,00	PSI 6.11	4.518,00	9.036,00	UPA 6.11	4.518,00	PSI 6.11	4.518,00	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00
0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00
916,67	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	916,67	2.550,01	UPA 6.13	1.633,34	PSI 6.13	916,67	916,67	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	916,67	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00
2.124,21	UPA 6.14	2.124,21	PSI 6.14	0,00	2.126,28	UPA 6.14	1.063,14	PSI 6.14	1.063,14	2.079,17	UPA 6.14	2.079,17	PSI 6.14	0,00	0,00	UPA 6.14	0,00	PSI 6.14	0,00
11.875,82	UPA 6.15	6.438,32	PSI 6.15	5.437,50	1.490,00	UPA 6.15	745,00	PSI 6.15	745,00	21.260,82	UPA 6.15	11.130,82	PSI 6.15	10.130,00	0,00	UPA 6.15	0,00	PSI 6.15	0,00
15.200,00	UPA 6.16	0,00	PSI 6.16	15.200,00	40.500,00	UPA 6.16	18.200,00	PSI 6.16	22.300,00	41.600,00	UPA 6.16	20.800,00	PSI 6.16	20.800,00	0,00	UPA 6.16	0,00	PSI 6.16	0,00
34.110,00	UPA 6.17	18.480,00	PSI 6.17	15.630,00	42.225,50	UPA 6.17	21.195,00	PSI 6.17	21.030,50	35.710,00	UPA 6.17	18.030,00	PSI 6.17	17.680,00	0,00	UPA 6.17	0,00	PSI 6.17	0,00
0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00
96.528,69	UPA 6.19	61.327,31	PSI 6.19	35.201,38	37.563,08	UPA 6.19	0,00	PSI 6.19	37.563,08	81.828,03	UPA 6.19	45.276,67	PSI 6.19	36.551,36	0,00	UPA 6.19	0,00	PSI 6.19	0,00
2.485,10	UPA 6.20	1.522,55	PSI 6.20	962,55	2.485,10	UPA 6.20	1.522,55	PSI 6.20	962,55	2.485,10	UPA 6.20	1.522,55	PSI 6.20	962,55	0,00	UPA 6.20	0,00	PSI 6.20	0,00
0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00
81.819,11		**47.194,20**		**34.624,91**	**83.264,57**		**51.126,92**		**32.137,65**	**83.570,89**		**50.907,41**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00	1.411,51	UPA 7.1	1.411,51	PSI 7.1	0,00	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00
1.491,90	UPA 7.2	1.491,90	PSI 7.2	0,00	1.568,55	UPA 7.2	1.568,55	PSI 7.2	0,00	0,00	UPA 7.2	0,00	PSI 7.2	0,00	0,00	UPA 7.2	0,00	PSI 7.2	0,00
0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00	12.600,00	UPA 7.3	6.300,00	PSI 7.3	6.300,00	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
12.600,00	UPA 7.4	6.300,00	PSI 7.4	6.300,00	12.600,00	UPA 7.4	6.300,00	PSI 7.4	6.300,00	9.100,00	UPA 7.4	4.550,00	PSI 7.4	4.550,00	0,00	UPA 7.4	0,00	PSI 7.4	0,00
9.100,00	UPA 7.5	4.550,00	PSI 7.5	4.550,00	9.100,00	UPA 7.5	4.550,00	PSI 7.5	4.550,00	12.600,00	UPA 7.5	6.300,00	PSI 7.5	6.300,00	0,00	UPA 7.5	0,00	PSI 7.5	0,00
12.600,00	UPA 7.6	6.300,00	PSI 7.6	6.300,00	12.600,00	UPA 7.6	6.300,00	PSI 7.6	6.300,00	12.600,00	UPA 7.6	6.300,00	PSI 7.6	6.300,00	0,00	UPA 7.6	0,00	PSI 7.6	0,00
12.600,00	UPA 7.7	3.300,00	PSI 7.7	9.300,00	12.600,00	UPA 7.7	6.300,00	PSI 7.7	6.300,00	12.600,00	UPA 7.7	6.300,00	PSI 7.7	6.300,00	0,00	UPA 7.7	0,00	PSI 7.7	0,00
12.600,00	UPA 7.8	6.300,00	PSI 7.8	6.300,00	12.600,00	UPA 7.8	6.300,00	PSI 7.8	6.300,00	22.659,38	UPA 7.8	19.745,90	PSI 7.8	2.913,48	0,00	UPA 7.8	0,00	PSI 7.8	0,00
20.827,21	UPA 7.9	18.952,30	PSI 7.9	1.874,91	22.196,02	UPA 7.9	19.808,37	PSI 7.9	2.387,65	0,00	UPA 7.9	0,00	PSI 7.9	0,00	0,00	UPA 7.9	0,00	PSI 7.9	0,00
															0,00				
5.022.992,97		**2.794.661,29**		**2.228.331,68**	**3.698.378,29**		**2.202.645,51**		**1.495.732,78**	**3.342.029,45**		**1.573.445,47**		**1.735.920,50**	**48.783,90**		**24.917,10**		**23.866,80**

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 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

EXTRATOS BANCÁRIOS

NOVEMBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

G3320109174846551
01/12/2023 09:20:37

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2023		0000	14325	BB Rende Fácil	103.050.800.080.766	77.423,84 C	
01/11/2023		0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.336.679.940.301	77.060,27 D	
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.101	310,96 D	
				OCEAN LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.102	558,96 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.103	1.725,85 D	
				NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.104	2.065,86 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.105	2.195,21 D	
				ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.106	2.310,85 D	
				ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	1.350,00 D	
				104 0976 017570899000180 WORLD PLASTIC			
01/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	511.482,50 D	
				033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO			
01/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.109	208,00 D	
				THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
01/11/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	521.844,62 C	0,00 C
03/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	550.387.000.069.074	4.100,00 D	
				03/11 15:36 WGL SOLUCOES EM TECNOLOG			
03/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	50.390,90 D	
				03/11 15:37 ALIMEX C P A EIRELI			
03/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	41.633,00 D	
				03/11 17:43 ALIMEX C P A EIRELI			
03/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	32.328,94 D	
				03/11 17:43 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
03/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	4.222,42 D	
				03/11 17:43 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
03/11/2023		2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	4.952,72 D	
				03/11 17:43 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
03/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	394.170,00 D	
				033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU			
03/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.302	502,38 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.303	685,90 D	
				B R HOSP D LTDA			
03/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.304	705,03 D	
				CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA			
03/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.305	6.981,00 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
03/11/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.306	5.631,20 D	
				756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
03/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.307	1.297,00 D	
				BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
03/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.308	420,00 D	
				CENTER GAS INT COM DIST LTDA			
03/11/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	110.309	428,52 D	

			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.310	1.181,49 D	
			HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUT			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.311	1.510,94 D	
			GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO			
03/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.312	3.510,00 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
03/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.313	80.800,00 D	
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.314	490,86 D	
			CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.315	591,60 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.316	642,50 D	
			BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.317	363,20 D	
			B R HOSP D LTDA			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.318	947,50 D	
			STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.319	2.030,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.320	3.517,50 D	
			URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB			
03/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.321	10.236,40 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.322	19.075,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.323	21.000,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
03/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	694.346,00 C	0,00 C
06/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.044.000.025.135	16.950,00 D	
			06/11 15:15 RODRIGUES S G H LTDA			
06/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	34.169	345.452,38 D	
06/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	34.170	363.911,30 D	
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	3.000,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	9.036,00 D	
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	27.300,00 D	
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.604	2.418,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	22.200,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.606	778,00 D	
			WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.607	1.260,00 D	
			DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	370,00 D	
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	3.000,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.610	364,52 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.611	1.184,89 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	22.200,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.613	123,36 D	
			AUTO POSTO SF 1638 LTDA			
06/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	110.614	8.845,55 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	294,30 D	
			033 0702 003772503000173 CEMED COMERCI			
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	28.134,00 D	

			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP				
06/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.617	3.126,00 D	
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP				
06/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	859.948,30 C	0,00 C
07/11/2023	1195	99021	Transferência recebida	611.195.000.126.257		81,00 C	
			07/11 12:28 ALIMEX C P A EIRELI				
07/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845		40.628,54 D	
			07/11 14:46 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC				
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.701	70.906,74 D	
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC				
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.702	1.800,00 D	
			237 3084 013508503000114 13.508.503 LU				
07/11/2023	0000	13105	Impostos		110.703	39.754,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/11/2023	0000	13105	Impostos		110.704	38.209,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.705	3.425,01 D	
			237 3929 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN				
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.706	4.751,76 D	
			237 7660 16929745804 RICARDO BARBOSA D				
07/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.707	5.096,98 D	
			237 0475 31541789881 VIVIANE DE ARAUJO				
07/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	204.492,57 C	0,00 C
08/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.036.324		1.226,94 D	
			08/11 15:47 SIMONE LOPES FERREIRA				
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		110.801	573,20 D	
			ETI TAG COMERCIO DE CONFECCAO				
08/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		110.802	1.120,64 D	
			ETI TAG ETIQUETA E TAGS				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.803	12.955,00 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.804	49.089,14 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.805	1.614,58 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.806	38.400,00 D	
			033 1566 048654183000195 BRASIL COMERC				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.807	12.975,00 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.808	1.165,57 D	
			380 0001 46825425838 EMILY BONFIM ARAU				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.809	1.234,86 D	
			260 0001 08425308437 DAMIANA DE OLIVEI				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.810	866,73 D	
			104 2472 32645278809 VIVIANE MATOS DE				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.811	1.188,80 D	
			077 0001 31349348848 CAROLINA ROMAGNOL				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.812	1.504,86 D	
			237 0963 22126206831 PRISCILA DE SOUZA				
08/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		110.813	968,21 D	
			104 2472 32645278809 VIVIANE MATOS DE				
08/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	124.883,53 C	0,00 C
09/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212		22.200,00 D	
			09/11 15:50 SITCON TEC E LOC E LTDA				
09/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212		19.400,00 D	
			09/11 15:50 SITCON TEC E LOC E LTDA				
09/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		110.901	1.490,00 D	
			Cora SCD SA				
09/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	43.090,00 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		27.339	513,49 D	
10/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.001	4.007,16 D	
			SULMEDIC COM DE M LTDA				
10/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.002	962,55 D	
			AMERICA NET S.A				
10/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.003	560,00 D	

			AMERICA NET S.A				
10/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.004	962,55 D	
			AMERICA NET S.A				
10/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	7.005,75 C	0,00 C
13/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.509.000.011.674		816,67 D	
			13/11 16:48 SHIELD CONTROLE DE PRAGA				
13/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.509.000.011.674		916,67 D	
			13/11 16:48 SHIELD CONTROLE DE PRAGA				
13/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		111.301	8.446,50 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC				
13/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		111.302	938,50 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC				
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.303	548,18 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.304	568,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.305	873,68 D	
			CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA L				
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.306	1.345,65 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.307	2.826,27 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.308	139,00 D	
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP				
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.309	251,00 D	
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP				
13/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		111.310	390,14 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
13/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		111.311	452,96 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO				
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.312	1.120,84 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG				
13/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.313	907,47 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG				
13/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	20.541,53 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		22.370	767,14 D	
14/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		111.401	24,58 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
14/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	791,72 C	0,00 C
16/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	557.042.000.005.968		1.119,00 D	
			16/11 15:05 BASS T C S E LTDA - EPP				
16/11/2023	0000	13105	Impostos		111.601	4.525,00 D	
			PREFEITURA TABOAO				
16/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		111.602	368,24 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA				
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.603	240,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO				
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.604	502,00 D	
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP				
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.605	2.160,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO				
16/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		111.606	2.867,60 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,				
16/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		111.607	15.196,45 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA				
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.608	205,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO				
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.609	1.248,48 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI				
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.610	1.845,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO				
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.611	503,61 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
16/11/2023	0000	13105	Impostos		111.612	18.200,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

16/11/2023	0000	13105	Impostos		111.613	55.963,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/11/2023	0000	13105	Impostos		111.614	43.563,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/11/2023	0000	13105	Impostos		111.615	14.200,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		111.616	2.079,17 D	
			MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A				
16/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	164.786,94 C	0,00 C
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801		4.550,00 D	
			17/11 15:10 SOBRAL & STOCO SOC DE AD				
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801		4.550,00 D	
			17/11 15:10 SOBRAL & STOCO SOC DE AD				
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		43.542,91 D	
			17/11 15:10 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		40.588,81 D	
			17/11 15:10 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		44.690,18 D	
			17/11 15:10 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		4.977,50 D	
			17/11 15:10 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		46.006,25 D	
			17/11 15:10 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		91,95 D	
			17/11 15:10 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/11/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		4.977,50 D	
			17/11 15:10 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
17/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	193.975,10 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	103.240.800.072.973		6.362,55 C	
20/11/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.381.670.290.101		6.354,85 D	
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.001	1.500,00 D	
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC				
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.002	568,77 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.003	570,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.004	1.521,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.005	520,00 D	
			BANCO DAYCOVAL SA				
20/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	4.672,07 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		112.201	12.347,05 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO				
22/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.202	2.134,94 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
22/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.203	2.907,39 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
22/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	17.389,38 C	0,00 C
23/11/2023	0000	14175	TED-Pag Fornecedores		310.149.706	10.778,60 C	
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS				
23/11/2023	0000	14175	TED-Pag Fornecedores		310.149.707	1.647,47 C	
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS				
23/11/2023	0000	14175	TED-Pag Fornecedores		310.149.707	80,37 C	
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS				
23/11/2023	0000	14175	TED-Pag Fornecedores		310.149.708	56,05 C	
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS				
23/11/2023	0000	14175	TED-Pag Fornecedores		310.149.708	91,09 C	
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS				
23/11/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	103.270.800.067.053		5.390,20 C	
23/11/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.342.276.470.601		5.351,74 D	
23/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.301	360,30 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS				
23/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.302	375,96 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS				
23/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		112.303	1.981,71 D	

			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
23/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.974,07 D	0,00 C
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.701	816,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.702	610,05 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.703	1.104,00 D	
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.704	916,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.705	1.293,00 D	
			ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.706	630,75 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.707	1.165,56 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.708	2.751,20 D	
			CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.709	940,45 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.710	4.957,45 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.711	1.199,50 D	
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA			
27/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.712	1.741,55 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
27/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.713	601,39 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
27/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.714	3.010,00 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
27/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.715	1.945,35 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
27/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.716	1.027,57 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
27/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.717	3.100,00 D	
			237 0217 038209164000104 INSEG SERVICO			
27/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.718	577,99 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
27/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	28.389,15 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.428,00 D	
			077 0001 028248082000107 MARALUCIA DO			
30/11/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	747,56 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.003	648,38 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
30/11/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	113.004	16.695,78 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
30/11/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	19.519,72 C	
30/11/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/10/2023**	R$ 3.834.386,90
Aplicações no mês:	R$ 9.974,07
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.994.852,97
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1.422,16
Saldo bruto em **30/11/2023**:	R$ 850.930,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R$ 3.831.146,46	R$ 3.240,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R$ 77.060,27	R$ 363,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.423,84
01/11/2023	Resgate	R$ 521.474,68	R$ 369,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 521.844,62
03/11/2023	Resgate	R$ 693.820,97	R$ 525,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 694.346,00
06/11/2023	Resgate	R$ 859.258,94	R$ 689,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859.948,30
07/11/2023	Resgate	R$ 204.319,35	R$ 173,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204.492,57
08/11/2023	Resgate	R$ 124.772,07	R$ 111,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124.883,53
09/11/2023	Resgate	R$ 43.049,58	R$ 40,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.090,00
10/11/2023	Resgate	R$ 6.998,86	R$ 6,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.005,75
13/11/2023	Resgate	R$ 20.520,40	R$ 21,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.541,53
14/11/2023	Resgate	R$ 790,87	R$ 0,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 791,72
16/11/2023	Resgate	R$ 164.602,40	R$ 184,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164.786,94
17/11/2023	Resgate	R$ 193.749,05	R$ 226,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193.975,10
20/11/2023	Resgate	R$ 6.354,85	R$ 7,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.362,55
20/11/2023	Resgate	R$ 4.666,42	R$ 5,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.672,07

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/11/2023	Resgate	R$ 17.366,75	R$ 22,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.389,38
23/11/2023	Resgate	R$ 5.351,74	R$ 38,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.390,20
23/11/2023	Aplicação	R$ 9.974,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.974,07
27/11/2023	Resgate	R$ 28.348,33	R$ 40,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.389,15
30/11/2023	Resgate	R$ 19.488,99	R$ 30,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.519,72
30/11/2023	Saldo Final	R$ 849.126,01	R$ 1.804,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2023 às 09:22

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 e S-672/2023 - 33.197/2023
EXERCÍCIO 2023

FOLHA DE PAGAMENTO

NOVEMBRO/ 2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	Número conta	Valor
Empregados				
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	99922-9	4.263,50
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	100660-6	3.946,48
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	100661-4	2.838,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	100662-2	1.061,16
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	100430-1	3.923,53
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	100663-0	4.129,60
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	100664-9	7.838,20
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	32776266	100665-7	4.290,29
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	449763675	100667-3	2.681,27
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	100668-1	4.579,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	100669-X	5.229,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	100670-3	4.390,66
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	100671-1	2.200,60
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	100672-X	1.068,29
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	100673-8	1.969,02
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	100674-6	4.997,11
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	100676-2	5.841,16
7904	BEATRIZ MARQUES DA SILVA PEREI	52086164	56557-1	3.228,70
7902	BRENDA MENDES BENASSI	52509484	13126-1	3.062,39
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	100679-7	3.874,84
7886	CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS	23303118	13057-5	3.062,39
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	100681-9	5.104,82
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	100682-7	2.775,28
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	100683-5	4.126,54
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	100684-3	3.182,26
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	36515-7	2.168,70
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	100685-1	1.572,56
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	100686-x	5.046,89
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	100426-3	2.838,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	100687-8	1.665,76
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	100688-6	2.500,70
7315	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	261158697	100689-4	835,01
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	100691-6	3.706,91
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	100692-4	115,25
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	100693-2	2.858,76
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	44535465	100694-0	8.043,68
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	100695-9	2.707,86
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	100697-5	4.542,24
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	100700-9	5.111,72
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	100701-7	3.053,53
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	100434-4	7.675,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	100702-5	1.179,43
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	100703-3	1.485,27
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	100704-1	1.309,44
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	100705-X	5.857,95
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	100706-8	1.645,39
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	100707-6	3.905,45
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANT	18786634	100649-5	237,19
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	55531-2	3.921,54
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	100651-7	4.134,44
7900	ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA	60077165	78850-3	3.010,39
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	100652-5	2.145,85
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO	306754605	100654-1	4.974,55
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	100655-x	4.966,95
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	100656-8	3.425,01
7896	JENIFFER ALVES DA SILVA	49978154	56518-0	1.473,20
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	100368-2	3.246,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	100369-0	502,83
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	100370-4	1.641,57
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	100371-2	1.844,60
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	100372-0	5.296,11
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	100374-7	448,72
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	100376-3	4.403,66
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	100429-8	2.979,06
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	100379-8	1.792,98
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100380-1	5.125,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	100381-X	1.771,88
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	100382-8	2.097,35
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	50346038	100383-6	5.348,47
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SI	59886192	100384-4	763,68
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	100386-0	4.963,64
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	100387-9	1.691,78
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	100388-7	4.686,77
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	12242-4	6.252,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	100390-9	776,99
7551	MONIKI DE BONA	65104336	100391-7	76,61

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	Número conta	Valor
7553	NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES	265446831	13299-3	3.309,87
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	100393-3	4.054,53
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	56363-3	2.870,22
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	100396-8	1.007,88
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	100397-6	154,13
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	56134-7	2.838,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	100400-X	5.177,51
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	100401-8	3.518,22
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	100402-6	3.518,64
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	100403-4	5.835,88
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	100404-2	6.715,38
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	78587-3	2.870,22
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	100405-0	4.956,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	100406-9	108,18
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	100407-7	3.246,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	100408-5	2.910,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	100409-3	869,22
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	100410-7	3.574,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	100411-5	3.870,17
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	100412-3	6.351,79
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	100413-1	1.392,14
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	100427-1	5.743,21
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	100416-6	3.836,98
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	100417-4	1.546,80
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	100418-2	590,75
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	100420-4	3.406,85
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	100421-2	5.171,02
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	100423-9	6.833,81
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	100425-5	5.104,36

Empregados: 105 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 348.877,39

(trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)

LINS, 06/11/2023 Responsável: _____

00100000 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC BANCO DO BRASIL
10611202313510900121608401600 000000000000000
00112161C3001045 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC JOSE
ARIANO RODRIGUES 00303 LINS 16400400SP00 0000000000
0011216300001A0000000100295X0000000999229 ADRIANA OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000426350
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300002B 100033851861884Rua Professor Dias Castejon 00049 Jardim Monte KeTABOAO DA SERRA
05633050SP0711202300000000042635000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300003A0000000100295X0000001006606 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO 07112023BRL00000000000000000000000000394648
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300004B 100034584755833Rua Carlos Marques Teixeira 00180 Vila Indiana TABOAO DA SERRA
06786230SP0711202300000000039464800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300005A0000000100295X0000001006614 ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ 07112023BRL00000000000000000000000000283889
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300006B 100001699451540Rua Coxim 00068 Jardim Novo CamTABOAO DA SERRA
06826500SP0711202300000000028388900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300007A0000000100295X0000001006622 ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO 07112023BRL00000000000000000000000000106116
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300008B 100054316254898MARIA RAFAEL DA SILVA 00133 JARDIM TRIANON TABOAO DA SERRA
06783260SP0711202300000000010611600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300009A0000000100295X0000001004301 AGUINALDO PEREIRA DE LIMA 07112023BRL00000000000000000000000000392353
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300010B 100004482800783RUA CARNEIRO LEAO 00030 PARQUE MARABA TABOAO DA SERRA
06765270SP0711202300000000039235300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300011A0000000100295X0000001006630 ALDECIR PEREIRA DE LIMA 07112023BRL00000000000000000000000000412960
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300012B 100098997432753Estrada Jerusalem 01070 Chacaras CaxingTABOAO DA SERRA
06825020SP0711202300000000041296000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300013A0000000100295X0000001006649 ALENILCA QUEIROZ PAIVA 07112023BRL00000000000000000000000000783820
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300014B 100016896627867SAO FRANCISCO 01668 TABOAO TABOAO DA SERRA
06764290SP0711202300000000078382000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300015A0000000100295X0000001006657 ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS 07112023BRL00000000000000000000000000429029
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300016B 100028605317850BENEDITO CEZARIO DE OLIVEIRA 00429 IASI TABOAO DA SERRA
06767280SP0711202300000000042902900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300017A0000000100295X0000001006673 ALEX FERNANDES MOREIRA 07112023BRL00000000000000000000000000268127
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300018B 100039518407819IRMA PAULA LOEBENSTEIM 00225 DAS MADRES TABOAO DA SERRA
06784260SP0711202300000000026812700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300019A0000000100295X0000001006681 ALLAN MARINHO DOS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000457928
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300020B 100040316109800Rua Paineiras 00437 Jardim PinheiriTABOAO DA SERRA
06835110SP0711202300000000045792800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300021A0000000100295X000000100669X ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OL 07112023BRL00000000000000000000000000522965
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300022B 100006582142844JOSE MARIA DE OLIVEIRA LIMA 00071 MARIA HELENA TABOAO DA SERRA
06787030SP0711202300000000052296500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300023A0000000100295X0000001006703 ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000439066
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300024B 100006128628877MARIA SOARES PEREIRA 11000 RITA SOARES TABOAO DA SERRA
06890995SP0711202300000000043906600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300025A0000000100295X0000001006711 ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBE 07112023BRL00000000000000000000000000220060
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300026B 100047509094836Rua Brasil 00096 Jardim Valo VerTABOAO DA SERRA
06813085SP0711202300000000022006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300027A0000000100295X000000100672X ANA PAULA DIAS MOREIRA 07112023BRL00000000000000000000000000106829
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300028B 100026772854870ANIBAL CORREIA 01629 VIANA TABOAO DA SERRA
06447010SP0711202300000000010682900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300029A0000000100295X0000001006738 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000196902
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300030B 100026293877802Rua Alzira Rosa 00037 Jardim Roberto TABOAO DA SERRA
06775100SP0711202300000000019690200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300031A0000000100295X0000001006746 ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA 07112023BRL00000000000000000000000000499711
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300032B 100022274776873Rua Vicente Pereira 00607 Parque Maraba TABOAO DA SERRA
06766020SP0711202300000000049971100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300033A0000000100295X0000001006762 ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIV 07112023BRL00000000000000000000000000584116
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300034B 100014728942864Rua Catuire 00058 Jardim Record TABOAO DA SERRA
06784110SP0711202300000000058411600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300035A0000000010270060000000565571 BEATRIZ MARQUES DA SILVA PEREI 07112023BRL00000000000000000000000000322870
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300036B 100046277371819RUA HELENA MORAES DE OLIVEIRA 00060 PARQUE PINHEIROTABOAO DA SERRA
06767390SP0711202300000000032287000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300037A0000000010704670000000131261 BRENDA MENDES BENASSI 07112023BRL00000000000000000000000000306239
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300038B 100040098797859RUA ERNESTO ROSA DA FONSECA 00500 PARQUE PINHEIROTABOAO DA SERRA
06767020SP0711202300000000030623900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

0011216300039A00000000100295X0000001006797 CECILIA PEREIRA DE SOUSA 07112023BRL00000000000000000000000000387484
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300040B 100032898665215Rua Helena Moraes de Oliveira 00060 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06767390SP0711202300000000038748400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300041A00000000107046700000000130575 CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS 07112023BRL00000000000000000000000000306239
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300042B 100025417170836RUA BABILONIA 00502 VILA OLINDA TABOAO DA SERRA
06810200SP0711202300000000030623900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300043A00000000100295X0000001006819 CIRLENE VIANA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000510482
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300044B 100014072043869NARUMI NAKAYAMA 00156 NOSSA SENHORA DTABOAO DA SERRA
06816250SP0711202300000000051048200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300045A00000000100295X0000001006827 CLEONICE PIRES DE LIMA 07112023BRL00000000000000000000000000277528
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300046B 100026281268857SAO JUDAS 00375 ESPLANADA TABOAO DA SERRA
06786000SP0711202300000000027752800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300047A00000000100295X0000001006835 CRISTIANE DE LIMA JERONIMO 07112023BRL00000000000000000000000000412654
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300048B 100029379257821Rua Ubatuba 00052 Jardim Vista AlTABOAO DA SERRA
06807220SP0711202300000000041265400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300049A00000000100295X0000001006843 CRISTIELEN CAIRES AMADI 07112023BRL00000000000000000000000000318226
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300050B 100034190947873Rua Sucuri 00100 Jardim Casa BraTABOAO DA SERRA
06810720SP0711202300000000031822600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300051A00000000106972800000000365157 DANIELA DOS SANTOS SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000000216870
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300052B 100028776495809BABILONIA 00204 ESTELA TABOAO DA SERRA
06810200SP0711202300000000002168700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300053A00000000100295X0000001006851 DANILA SILVA SOUSA 07112023BRL00000000000000000000000000157256
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300054B 100031840067861Rua Artur Bernardes 00144 Jardim PresidenTABOAO DA SERRA
06820140SP0711202300000000015725600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300055A00000000100295X000000100686x DANILO DE MENEZES BASSI 07112023BRL00000000000000000000000000504689
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300056B 100030267964846Rua do Lavapes 00419 Cambuci TABOAO DA SERRA
01519000SP0711202300000000050468900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300057A00000000100295X0000001004263 DEBORA CONCEICAO DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000283889
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300058B 100013797838441ALAMEDA JOSE DO PATROCINIO 00047 CHACARAS ANA LUTABOAO DA SERRA
06840170SP0711202300000000028388900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300059A00000000100295X0000001006878 DEISY REGINA DA SILVA LOPES 07112023BRL00000000000000000000000000166576
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300060B 100034584797838Rua Piedade 00066 Jardim Sao ViceTABOAO DA SERRA
06826250SP0711202300000000016657600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300061A00000000100295X0000001006886 DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON 07112023BRL00000000000000000000000000250070
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300062B 100013029262847DR EZEQUIEL DE PAULA RAMOS JUN00214 MONTE ALEGRE TABOAO DA SERRA
05527120SP0711202300000000025007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300063A00000000100295X0000001006894 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO 07112023BRL00000000000000000000000000083501
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300064B 100019181547838CONSTANTINOPLA 00966 MARINA TABOAO DA SERRA
06820327SP0711202300000000008350100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300065A00000000100295X0000001006916 ELENICE RODRIGUES ALMEIDA 07112023BRL00000000000000000000000000370691
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300066B 100029843183827WLADIMIR HERZOG 00055 DAS MADRES TABOAO DA SERRA
06784230SP0711202300000000037069100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300067A00000000100295X0000001006924 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTO 07112023BRL00000000000000000000000000011525
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300068B 100031255798807Rua Bristol 00607 Jardim Santo EdTABOAO DA SERRA
06823090SP0711202300000000001152500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300069A00000000100295X0000001006932 ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000285876
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300070B 100027658352845Alameda Ibituva 00123 Jardim Trianon TABOAO DA SERRA
06783285SP0711202300000000028587600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300071A00000000100295X0000001006940 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA 07112023BRL00000000000000000000000000804368
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300072B 100033655093802Estrada Sao Jose 00507 Jardim Sao MarcTABOAO DA SERRA
06814160SP0711202300000000080436800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300073A00000000100295X0000001006959 ERIKA TERUMI WATANABE FARIA 07112023BRL00000000000000000000000000270786
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300074B 100028439876874Avenida Paulo Ayres 00075 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06767900SP0711202300000000027078600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300075A00000000100295X0000001006975 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000454224
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300076B 100000699252598PERU 00094 MIMAS TABOAO DA SERRA
06807490SP0711202300000000045422400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300077A00000000100295X0000001007009 FAGNER SILVA PEREIRA 07112023BRL00000000000000000000000000511172
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300078B 100002820519539RICARDO VERONEZI 00100 HUMAITA TABOAO DA SERRA
09121100SP0711202300000000051117200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300079A00000000100295X0000001007017 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE 07112023BRL00000000000000000000000000305353

00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300080B 100031056456833Avenida Jacaranda 00195 Parque JacarandTABOAO DA SERRA
06774010SP07112023000000000305353000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300081A0000000100295X0000001004344 FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA 07112023BRL0000000000000000000000000767557
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300082B 100007093100643NIQUELINA 00289 SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE
30260100MG07112023000000000767557000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300083A0000000100295X0000001007025 GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA 07112023BRL0000000000000000000000000117943
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300084B 100003257694512IDALINA FERNANDES CAVALHEIRO 00052 INDEPENDENCIA TABOAO DA SERRA
06826100SP07112023000000000117943000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300085A0000000100295X0000001007033 GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS S 07112023BRL0000000000000000000000000148527
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300086B 100025736050862Rua Copenhaghen 00225 Vila Olinda TABOAO DA SERRA
06810320SP07112023000000000148527000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300087A0000000100295X0000001007041 GRACIANE FERNANDA MOREIRA 07112023BRL0000000000000000000000000130944
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300088B 100030921328826REGIS BITENCORT 01525 CENTRO TABOAO DA SERRA
06768000SP07112023000000000130944000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300089A0000000100295X000000100705X GRAZIELA PRIETO NEVES 07112023BRL0000000000000000000000000585795
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300090B 100016150757803JOSE BENJAMIM DE CASTRO 00075 VITORIA TABOAO DA SERRA
06826105SP07112023000000000585795000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300091A0000000100295X0000001007068 GRAZIELY FRANCO DO EGITO 07112023BRL0000000000000000000000000164539
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300092B 100041548508810Rua Vladimir Herzog 00060 Sitio das MadreTABOAO DA SERRA
06784298SP07112023000000000164539000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300093A0000000100295X0000001007076 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL 07112023BRL0000000000000000000000000390545
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300094B 100036937583877Rua Cachoeirinha 00203 Jardim Record TABOAO DA SERRA
06784400SP07112023000000000390545000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300095A0000000100295X0000001006495 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTA 07112023BRL0000000000000000000000000023719
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300096B 100010149685858VITORIANO PALHARES 00026 AMALIA TABOAO DA SERRA
05890320SP07112023000000000023719000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300097A000000001027006000000555312 IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAR 07112023BRL0000000000000000000000000392154
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300098B 100027724723885MARIO DE ANDRADE 00043 SAO JOAQUIM TABOAO DA SERRA
06775440SP07112023000000000392154000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300099A0000000100295X0000001006517 IONE RODRIGUES DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000413444
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300100B 10002513564588819 DE FEVEREIRO 00400 IRACEMA TABOAO DA SERRA
06770095SP07112023000000000413444000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300101A000000001020389000000788503 ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIR 07112023BRL0000000000000000000000000301039
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300102B 100011096459612RUA FRUTAL 00071 PARQUE LUIZA TABOAO DA SERRA
06816150SP07112023000000000301039000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300103A0000000100295X0000001006525 ITAMIRES CARMO DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000214585
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300104B 100037674549801Rua Sao Lourenco 00016 Jardim Nayara TABOAO DA SERRA
06816600SP07112023000000000214585000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300105A0000000100295X0000001006541 IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO 07112023BRL0000000000000000000000000497455
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300106B 100084904585372ENGENHEIRO ERNESTO MARKGRAF 00349 DOS REMEDIOS TABOAO DA SERRA
05103030SP07112023000000000497455000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300107A0000000100295X000000100655x IVONE RAMOS DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000496695
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300108B 100015556177864ADRIANO PIRES DE OLIVEIRA 00260 CAUCAIA DO ALTOTABOAO DA SERRA
06727215SP07112023000000000496695000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300109A0000000100295X00000 1006568 IVONETE LEOPOLDINA 07112023BRL0000000000000000000000000342501
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300110B 100027635360850BEM TE VI 00050 MARIETA TABOAO DA SERRA
06790360SP07112023000000000342501000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300111A000000001027006000000565180 JENIFFER ALVES DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000147320
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300112B 100045228899847RUA DONARIA MORAES DE FREITAS 00046 PARQUE PINHEIROTABOAO DA SERRA
06767130SP07112023000000000147320000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300113A0000000100295X0000001003682 JORGINA DA SILVA SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000324667
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300114B 100014402499895DEZENOVE DE FEVEREIRO 00776 IRACEMA TABOAO DA SERRA
06770095SP07112023000000000324667000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300115A0000000100295X0000001003690 JOSE CELESTINO DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000050283
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300116B 100011281662836VALTER AIROSA FLAQUER 00008 FERNANDA TABOAO DA SERRA
05888180SP07112023000000000050283000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300117A0000000100295X0000001003704 JUCILEIDE DOS REIS 07112023BRL0000000000000000000000000164157
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300118B 100003027218514Rua Leopolis 00009 Jardim Record TABOAO DA SERRA
06783410SP07112023000000000164157000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300119A0000000100295X0000001003712 JULIANA BARBIERI 07112023BRL0000000000000000000000000184460
00000000000000000000000 01 00000000000

0011216300120B 100022793646890Rua Uberlandia 00033 Parque Luiza TABOAO DA SERRA
06816170SP07112023000000000184460000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300121A00000000100295X0000001003720 KARIN SCHILDER BOTELLE 07112023BRL000000000000000000000000529611
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300122B 100022636052828JOSE MACIEL NETO 00215 MARIA ROSA TABOAO DA SERRA
06764040SP07112023000000000529611000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300123A00000000100295X0000001003747 KEILA SOUZA DE ANDRADE 07112023BRL000000000000000000000000044872
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300124B 100036862159852Rua Saverio Quadrio 00621 Parque Ipe TABOAO DA SERRA
05571190SP07112023000000000044872000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300125A00000000100295X0000001003763 LUCIA EFIGENIA TOZZI 07112023BRL000000000000000000000000440366
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300126B 100005418052829Rua Michel Jacob Cheid 00108 Jardim Thomaz TABOAO DA SERRA
05833240SP07112023000000000440366000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300127A00000000100295X0000001004298 LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA 07112023BRL000000000000000000000000297906
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300128B 100008121858542AVENIDA MARIA ROSA 00286 JARDIM MARIA ROTABOAO DA SERRA
06763385SP07112023000000000297906000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300129A00000000100295X0000001003798 MARCIA ALVES MOREIRA 07112023BRL000000000000000000000000179298
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300130B 100028721205809FRANCISCA RODRIGUES ADRIANO 01264 ISIS CRISTINA TABOAO DA SERRA
06816110SP07112023000000000179298000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300131A00000000100295X0000001003801 MARGARIDA CRISTINA INHESTA CER 07112023BRL000000000000000000000000512551
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300132B 100010056382847Rua Jacinto de Oliveira 00059 Jardim Raposo TTABOAO DA SERRA
05551050SP07112023000000000512551000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300133A00000000100295X000000100381X MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOME 07112023BRL000000000000000000000000177188
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300134B 100005461381871Rua Katsumi Hoshino 00240 Jardim Santa CrTABOAO DA SERRA
06774250SP07112023000000000177188000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300135A00000000100295X0000001003828 MARIA DENIZE DO NASCIMENTO 07112023BRL000000000000000000000000209735
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300136B 100015653964808Rua Waldemar Lopes Ferraz 00085 Jardim Leme TABOAO DA SERRA
06773150SP07112023000000000209735000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300137A00000000100295X0000001003836 MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO 07112023BRL000000000000000000000000534847
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300138B 100081058101315Avenida Martin Luther King 02586 Cidade Sao FranTABOAO DA SERRA
05352020SP07112023000000000534847000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300139A00000000100295X0000001003844 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SIL 07112023BRL000000000000000000000000076368
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300140B 100049702465800Rua Marrocos 00162 Parque Monte AlTABOAO DA SERRA
06756050SP07112023000000000076368000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300141A00000000100295X0000001003860 MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANC 07112023BRL000000000000000000000000496364
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300142B 100077178602368Avenida Arlindo Genario de Fre00714 Jardim SaporitoTABOAO DA SERRA
06783050SP07112023000000000496364000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300143A00000000100295X0000001003879 MARIA PEREIRA DO VALE 07112023BRL000000000000000000000000169178
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300144B 100010166480819IZAIAS FELIX DOS SANTOS 00111 DAS MADRE TABOAO DA SERRA
06784288SP07112023000000000169178000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300145A00000000100295X0000001003887 MARIANA PAES DE BARROS 07112023BRL000000000000000000000000468677
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300146B 100029975022847SERRA DA CANASTRA 00010 AMALIA TABOAO DA SERRA
05890220SP07112023000000000468677000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300147A00000000107044000000000122424 MARINA ROMAGNOLI 07112023BRL000000000000000000000000625203
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300148B 100032037632819Estrada Sao Francisco 01800 Parque Taboao TABOAO DA SERRA
06765000SP07112023000000000625203000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300149A00000000100295X0000001003909 MICHELLE FERREIRA MADEIRA 07112023BRL000000000000000000000000077699
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300150B 100030949218847Rua Doutor Felipe Cabral de Va00026 Morro do Indio TABOAO DA SERRA
05873210SP07112023000000000077699000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300151A00000000100295X0000001003917 MONIKI DE BONA 07112023BRL000000000000000000000000007661
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300152B 100007106546933Rua Spencer Vampre 00025 Vila Souza TABOAO DA SERRA
02860030SP07112023000000000007661000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300153A00000000107046700000000132993 NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES 07112023BRL000000000000000000000000330987
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300154B 100032385703823ULISSES SOARES 00231 BORALI TABOAO DA SERRA
06122110SP07112023000000000330987000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300155A00000000100295X0000001003933 NEIDE FERREIRA DA SILVA 07112023BRL000000000000000000000000405453
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300156B 100029307280860Rua Suzana 00119 Parque das ChacTABOAO DA SERRA
06825095SP07112023000000000405453000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300157A00000000102700600000000563633 PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERR 07112023BRL000000000000000000000000287022
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300158B 100014354346842RUA CLARA MUCHINI COSTA 00254 JARDIM SAPORITOTABOAO DA SERRA
06783030SP07112023000000000287022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300159A00000000100295X0000001003968 PRISCILA DIAS DOS SANTOS 07112023BRL000000000000000000000000100788
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300160B 100037260607823Rua Sergio Porto 00345 Jardim Santo OnTABOAO DA SERRA

06785220SP07112023000000000100788000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300161A0000000100295X0000001003976 PRISCILA SILVEIRA MOREIRA 07112023BRL00000000000000000000000000015413
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300162B 100033637502852Rua Aracy 00310 Parque PirajussTABOAO DA SERRA
06815240SP07112023000000000015413000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300163A0000000010270060000000561347 REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO 07112023BRL00000000000000000000000000283889
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300164B 100043108402803CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 00161 SAINT MORITZ TABOAO DA SERRA
06787500SP07112023000000000283889000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300165A0000000100295X000000100400X RENATA RIBEIRO BARBOSA 07112023BRL00000000000000000000000000517751
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300166B 100020003019837GUILHERME GONCALVES DO ROSARIO00047 SAO JOAQUIM TABOAO DA SERRA
67740000SP07112023000000000517751000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300167A0000000100295X0000001004018 RENATO DA SILVA CAMPOS 07112023BRL00000000000000000000000000351822
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300168B 100028040043840Rua Berco Udler 00378 Jardim CatanduvTABOAO DA SERRA
05767330SP07112023000000000351822000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300169A0000000100295X0000001004026 RENATO DA SILVA DE JESUS 07112023BRL00000000000000000000000000351864
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300170B 100036536747860Rua Jose Mielli 00480 Jardim Trianon TABOAO DA SERRA
06783240SP07112023000000000351864000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300171A0000000100295X0000001004034 RICARDO AUGUSTO DE FARIA 07112023BRL00000000000000000000000000583588
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300172B 100024882692805HENRIQUE FRANCHINI 00358 EMBU COLONIAL TABOAO DA SERRA
06844140SP07112023000000000583588000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300173A0000000100295X0000001004042 RICARDO CARVALHO DE SOUSA 07112023BRL00000000000000000000000000671538
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300174B 100026971523857JOSE MIELLE 00493 TRIANON TABOAO DA SERRA
06783240SP07112023000000000671538000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300175A0000000010203890000000785873 RICARDO RODRIGUES MARIA 07112023BRL00000000000000000000000000287022
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300176B 100027284780827RUA PIGMEUS 00013 JARDIM SANTA CLTABOAO DA SERRA
06843120SP07112023000000000287022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300177A0000000100295X0000001004050 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000000495640
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300178B 100026452042874Rua Jose Martins de Souza 00140 Conceicao TABOAO DA SERRA
06140102SP07112023000000000495640000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300179A0000000100295X0000001004069 ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL 07112023BRL00000000000000000000000000010818
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300180B 100028340194879Rua David da Silva Meireles 00209 Jardim Maria LuTABOAO DA SERRA
06770160SP07112023000000000010818000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300181A0000000100295X0000001004077 ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES 07112023BRL00000000000000000000000000324667
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300182B 100016869415870Rua Afrodite 00023 Jardim Vitoria TABOAO DA SERRA
06810840SP07112023000000000324667000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300183A0000000100295X0000001004085 RUTHIANE SOUZA SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000291076
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300184B 100045198589845Rua Coronel Domingos Quirino F00094 Jardim UmarizalTABOAO DA SERRA
05756360SP07112023000000000291076000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300185A0000000100295X0000001004093 SAMANTHA FAUSTINO JURADO 07112023BRL00000000000000000000000000086922
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300186B 100030354448897HELENA MORAES DE OLIVEIRA 00060 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06767390SP07112023000000000086922000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300187A0000000100295X0000001004107 SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUS 07112023BRL00000000000000000000000000357401
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300188B 100030631510842Rua Katsumi Hoshino 00169 Jardim Santa CrTABOAO DA SERRA
06774250SP07112023000000000357401000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300189A0000000100295X0000001004115 SHERON SILVA DE SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000000387017
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300190B 100040128735805Rua Artur Goulart 00302 Jardim Campo LiTABOAO DA SERRA
05785030SP07112023000000000387017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300191A0000000100295X0000001004123 SIDNEY PEREIRA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000635179
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300192B 100000341054500Rua Codo 00017 Jardim Marilu TABOAO DA SERRA
06343120SP07112023000000000635179000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300193A0000000100295X0000001004131 SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO 07112023BRL00000000000000000000000000139214
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300194B 100021576810860Rua Paulo Meneguette 00179 Jardim PanoramaTABOAO DA SERRA
06785060SP07112023000000000139214000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300195A0000000100295X0000001004271 SIMONE DOS SANTOS NEVES 07112023BRL00000000000000000000000000574321
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300196B 100041802453881RUA CARLOS MARQUES TEIXEIRA 00180 VILA INDIANA TABOAO DA SERRA
06786230SP07112023000000000574321000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300197A0000000100295X0000001004166 TALITA ROCHA LEITE 07112023BRL00000000000000000000000000383698
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300198B 100035972056828Avenida Professor Edgar Santos00514 Vila Nhocune TABOAO DA SERRA
03560080SP07112023000000000383698000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300199A0000000100295X0000001004174 THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000154680
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300200B 100046724996856RUY CAMARGO 00051 JARDIM AMARALINTABOAO DA SERRA
05570170SP07112023000000000154680000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

0011216300201A00000000100295X0000001004182 THAMIRES APARECIDA BRANCO 07112023BRL00000000000000000000000000059075
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300202B 100040542800802DE ITAPECERICA 08420 CAPAO REDONDO TABOAO DA SERRA
06820345SP07112023000000000059075000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300203A00000000100295X0000001004204 UHEGSON ALVES GAMA 07112023BRL00000000000000000000000000340685
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300204B 100058221913553Rua Procopio Ferreira 00201 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06766290SP07112023000000000340685000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300205A00000000100295X0000001004212 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MAR 07112023BRL00000000000000000000000000517102
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300206B 100017214873877NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO 00675 BUTANTA TABOAO DA SERRA
05359001SP07112023000000000517102000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300207A00000000100295X0000001004239 VANUSA CRISTINA DA CRUZ 07112023BRL00000000000000000000000000683381
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300208B 100033909223850Rua Palmares 00117 Jardim NisalvesTABOAO DA SERRA
06851260SP07112023000000000683381000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300209A00000000100295X0000001004255 VIVIANE CANDIDO DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000510436
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300210B 100015631364816Rua Prazeres Goncalves Pereira00082 Parque Maraba TABOAO DA SERRA
06765160SP07112023000000000510436000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00112165 000213000000000034887739000000000000000000000000
0000000000
00199999 000001000215000000

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7190 ADRIANA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 338.518.618-84 Adm: 07/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,58	538,54 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	372,40 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	267,33	267,33 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	189,02 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,05 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	59,90	787,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.357,58 Descontos: 1.094,08 Informativa: 407,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.263,50
NF: 0 Base INSS: 5.090,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.090,25 Valor FGTS: 407,22 Base IRRF: 4.551,71

Empr.: 7192 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 345.847.558-33 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,99	433,01 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	284,59	284,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	226,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	194,43 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,69	810,13 P				

ND: 0 Proventos: 4.834,55 Descontos: 888,07 Informativa: 346,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.946,48
NF: 1 Base INSS: 4.336,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.336,44 Valor FGTS: 346,91 Base IRRF: 3.903,43

Empr.: 7193 ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 016.994.515-40 Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 628,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,89
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7195 ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 543.162.548-98 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Aprendiz CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 90,84 Informativa: 23,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.061,16
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 23,04 Base IRRF: 1.065,60

Empr.: 7717 AGUINALDO PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 044.828.007-83 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,32	487,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	244,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,11	1.017,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.728,99 Descontos: 805,46 Informativa: 378,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.923,53
NF: 0 Base INSS: 4.728,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.728,99 Valor FGTS: 378,31 Base IRRF: 4.241,03

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7199 ALDECIR PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 989.974.327-53 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,54	531,25 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	362,33 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	266,92 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,36	1.112,18 P					

ND: 0 Proventos: 5.038,18 Descontos: 908,58 Informativa: 403,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.129,60
NF: 2 Base INSS: 5.038,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.038,18 Valor FGTS: 403,05 Base IRRF: 4.506,93

Empr.: 7202 ALENILCA QUEIROZ PAIVA Situação: Trabalhando CPF: 168.966.278-67 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,32	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.209,64 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.446,12	1.446,12 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	345,96 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,06	1.441,49 P					

ND: 0 Proventos: 9.939,79 Descontos: 2.101,59 Informativa: 679,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.838,20
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 986,18 Base FGTS: 8.493,67 Valor FGTS: 679,49 Base IRRF: 7.616,72

Empr.: 7203 ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 286.053.178-50 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.604,82

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.604,82 P	998	I.N.S.S.		10,70	565,56 D
342	TRIENIO	3,00	414,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	412,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.283,25 Descontos: 992,96 Informativa: 422,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.290,29
NF: 0 Base INSS: 5.283,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.283,25 Valor FGTS: 422,66 Base IRRF: 4.717,69

Empr.: 7206 ALEX FERNANDES MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 395.184.078-19 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	171,41 P	998	I.N.S.S.		9,81	407,09 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	203,90	203,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	51,50 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,28 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.165,57 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,31	214,57 P					

ND: 0 Proventos: 4.355,21 Descontos: 1.673,94 Informativa: 332,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.681,27
NF: 1 Base INSS: 4.151,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.151,31 Valor FGTS: 332,10 Base IRRF: 2.578,65

Empr.: 7212 ALLAN MARINHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 403.161.098-00 Adm: 04/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	998	I.N.S.S.		10,97	630,45 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	522,02 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.746,75 Descontos: 1.167,47 Informativa: 459,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.579,28
NF: 0 Base INSS: 5.746,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.746,75 Valor FGTS: 459,74 Base IRRF: 5.116,30

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7216 ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 065.821.428-44 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	1.379,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	696,80 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P				

ND: 1 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.476,57 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.229,65
NF: 2 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.751,86
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/10/2023 a 15/10/2023

Empr.: 7217 ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.286.288-77 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	412,98 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,53	52,74 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.040,15	1.040,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,47 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,42 P	998	I.N.S.S.	9,83	410,83 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,61	0,61 P	942	IRRF FERIAS	22,50	35,79 D
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	192,06 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	125,38 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,68	632,14 P				

ND: 0 Proventos: 5.719,70 Descontos: 1.329,04 Informativa: 374,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.390,66
NF: 0 Base INSS: 4.679,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.679,55 Valor FGTS: 374,36 Base IRRF: 3.749,74
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7220 ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 475.090.948-36 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D

ND: 0 Proventos: 2.404,12 Descontos: 203,52 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.200,60
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.: 7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA Situação: Férias CPF: 267.728.548-70 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

342	TRIENIO	3,00	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.492,11 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.582,41	1.582,41 P	812	INSS FERIAS	8,78	876,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.497,56 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,24 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.621,20 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	81,24 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,98	551,36 P				

ND: 0 Proventos: 11.154,79 Descontos: 10.086,50 Informativa: 885,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.068,29
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.566,06 Base FGTS: 11.073,55 Valor FGTS: 885,88 Base IRRF: 1.083,29
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7228 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 262.938.778-02 Adm: 07/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.	8,11	181,05 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	6,28 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	115,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	142,77	482,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.231,74 Descontos: 262,72 Informativa: 178,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.969,02
NF: 0 Base INSS: 2.231,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.231,74 Valor FGTS: 178,53 Base IRRF: 2.050,69

Empr.: 7233 ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.747.768-73 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,43	509,34 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	332,05 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	971,81	971,81 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	218,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,92	908,48 P				

ND: 0 Proventos: 5.853,50 Descontos: 856,39 Informativa: 390,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.997,11
NF: 0 Base INSS: 4.881,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.881,69 Valor FGTS: 390,53 Base IRRF: 4.372,35

Empr.: 7235 ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 521.937.508-31 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	562,40 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	888,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	740,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.348,77 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	814,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	42,18 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	271,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	55,50 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 2.387,73 Descontos: 2.387,73 Informativa: 104,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.302,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.302,40 Valor FGTS: 104,19 Base IRRF: 1.204,72
DEMITIDO EM 19/10/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7236 ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 147.289.428-64 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	20,00	3.940,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.248,30 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS	9,79	292,32 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.404,38	1.404,38 P	998	I.N.S.S.	10,84	596,52 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	163,10 P	942	IRRF FERIAS	27,50	445,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,50	4,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	467,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	265,31	265,31 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	746,64 P				
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.970,10 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	11,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,25	693,16 P				

ND: 0 Proventos: 9.907,20 Descontos: 4.066,04 Informativa: 679,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.841,16
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 983,44 Base FGTS: 8.490,93 Valor FGTS: 679,27 Base IRRF: 4.919,75
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7904 BEATRIZ MARQUES DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 462.773.718-19 Adm: 01/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,27	329,78 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,81 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	17,25 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,33	71,88 P				

ND: 0 Proventos: 3.849,46 Descontos: 620,76 Informativa: 284,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.228,70
NF: 0 Base INSS: 3.556,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.556,04 Valor FGTS: 284,48 Base IRRF: 3.028,04

Empr.: 7902 BRENDA MENDES BENASSI Situação: Trabalhando CPF: 400.987.978-59 Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	70,44 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 404,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7262 CECILIA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 328.986.652-15 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	518,10 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	344,16 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	230,15 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,47	958,95 P				

ND: 0 Proventos: 4.944,27 Descontos: 1.069,43 Informativa: 395,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.874,84
NF: 0 Base INSS: 4.944,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.944,27 Valor FGTS: 395,54 Base IRRF: 4.426,17

Empr.: 7886 CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 254.171.708-36 Adm: 03/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	70,44 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 404,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7268 CIRLENE VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 140.720.438-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,47	516,16 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	298,82 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.004,38	1.004,38 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	227,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,02	947,78 P				

ND: 1 Proventos: 5.934,80 Descontos: 829,98 Informativa: 394,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.104,82
NF: 2 Base INSS: 4.930,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.930,42 Valor FGTS: 394,43 Base IRRF: 4.224,67

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7276 CLEONICE PIRES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 262.812.688-57 Adm: 01/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,27	214,86 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,37 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	513,05	513,05 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,15 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,38	554,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.111,48 Descontos: 336,20 Informativa: 207,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.775,28
NF: 0 Base INSS: 2.598,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.598,43 Valor FGTS: 207,87 Base IRRF: 2.383,57

Empr.: 7280 CRISTIANE DE LIMA JERONIMO Situação: Trabalhando CPF: 293.792.578-21 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,54	530,61 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	361,44 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	247,44 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,82	1.030,98 P				

ND: 0 Proventos: 5.033,59 Descontos: 907,05 Informativa: 402,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.126,54
NF: 0 Base INSS: 5.033,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.033,59 Valor FGTS: 402,68 Base IRRF: 4.502,98

Empr.: 7282 CRISTIELEN CAIRES AMADI Situação: Trabalhando CPF: 341.909.478-73 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	196,67 P	998	I.N.S.S.	9,41	351,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,64 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.738,58 Descontos: 556,32 Informativa: 299,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.182,26
NF: 3 Base INSS: 3.738,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,58 Valor FGTS: 299,08 Base IRRF: 3.386,90

Empr.: 7289 DANIELA DOS SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 287.764.958-09 Adm: 01/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,20	203,97 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,78 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	120,49 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,32	502,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.486,42 Descontos: 317,72 Informativa: 198,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.168,70
NF: 2 Base INSS: 2.486,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.486,42 Valor FGTS: 198,91 Base IRRF: 2.282,45

Empr.: 7293 DANILA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 318.400.678-61 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 244,72 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.572,56
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7294 DANILO DE MENEZES BASSI Situação: Trabalhando CPF: 302.679.648-46 Adm: 08/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,74	572,93 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	953,33	953,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	424,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	241,18 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	229,55 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,57	1.004,91 P				

ND: 0 Proventos: 6.289,23 Descontos: 1.242,34 Informativa: 426,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.046,89
NF: 0 Base INSS: 5.335,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.335,90 Valor FGTS: 426,87 Base IRRF: 4.762,97

Empr.: 7701 DEBORA CONCEICAO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 137.978.384-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 628,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7301 DEISY REGINA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 345.847.978-38 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 151,52 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.665,76
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7303 DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 130.292.628-47 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41 P	998	I.N.S.S.	8,76	262,19 D
342	TRIENIO	2,00	169,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,40 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,12 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 2.992,81 Descontos: 492,11 Informativa: 239,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.500,70
NF: 3 Base INSS: 2.992,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,81 Valor FGTS: 239,42 Base IRRF: 2.730,62

Empr.: 7315 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 191.815.478-38 Adm: 04/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	11,00	832,96 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	19,00	1.438,76 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	19,00	1.438,76 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,69 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	86,10	86,10 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	11,36 D
342	TRIENIO	2,00	136,30 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	136,30 D

ND: 0 Proventos: 2.494,12 Descontos: 1.659,11 Informativa: 77,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 835,01
NF: 0 Base INSS: 969,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 969,26 Valor FGTS: 77,54 Base IRRF: 896,57
Doença período superior a 15 dias: 11/05/2023 a 19/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7325 ELENICE RODRIGUES ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 298.431.838-27 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.376,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,53	176,07 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.008,75	1.008,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	42,42 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	90,86 P	998	I.N.S.S.	8,85	272,24 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,44	2,44 P	942	IRRF FERIAS	22,50	119,39 D
807	VANTAGENS FERIAS	184,09	184,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,74 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	418,05 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.067,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,43	386,17 P				

ND: 0 Proventos: 5.757,53 Descontos: 2.050,62 Informativa: 379,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.706,91
NF: 2 Base INSS: 4.748,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.748,78 Valor FGTS: 379,90 Base IRRF: 2.761,90
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023

Empr.: 7335 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 312.557.988-07 Adm: 03/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	3,00	139,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.372,17 D
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80 P	812	INSS FERIAS	8,28	216,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,30 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,48 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	21,09 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D

ND: 0 Proventos: 2.749,24 Descontos: 2.633,99 Informativa: 219,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 115,25
NF: 0 Base INSS: 2.749,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.749,24 Valor FGTS: 219,93 Base IRRF: 123,02
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7337 ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 276.583.528-45 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 704,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.858,76
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 336.550.938-02 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,44	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.183,13 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.470,34	1.470,34 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	430,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,66	1.792,74 P				

ND: 0 Proventos: 10.118,76 Descontos: 2.075,08 Informativa: 671,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.043,68
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 889,80 Base FGTS: 8.397,29 Valor FGTS: 671,78 Base IRRF: 7.520,34

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7344 ERIKA TERUMI WATANABE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 284.398.768-74 Adm: 03/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.782,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	255,97 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	812	INSS FERIAS	8,64	24,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	17,89	17,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	72,22 P	998	I.N.S.S.	8,82	269,19 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	198,77 P	942	IRRF FERIAS	15,00	7,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,52 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,91 D

ND: 0 Proventos: 3.340,08 Descontos: 632,22 Informativa: 267,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.707,86
NF: 0 Base INSS: 3.340,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.340,08 Valor FGTS: 267,20 Base IRRF: 2.772,29
FERIAS DE 30/10/2023 - 18/11/2023

Empr.: 7346 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 006.992.525-98 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	213,53 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,72	395,72 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.063,62	1.063,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	180,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	187,62 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,51	781,74 P				

ND: 0 Proventos: 5.560,78 Descontos: 1.018,54 Informativa: 325,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.542,24
NF: 2 Base INSS: 4.070,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.070,10 Valor FGTS: 325,60 Base IRRF: 3.674,38

Empr.: 7355 FAGNER SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 028.205.195-39 Adm: 12/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	11,36	750,00 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	723,99 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	340,21 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,67	1.417,56 P				

ND: 0 Proventos: 6.600,71 Descontos: 1.488,99 Informativa: 528,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.111,72
NF: 1 Base INSS: 6.600,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.600,71 Valor FGTS: 528,05 Base IRRF: 5.850,71

Empr.: 7358 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 310.564.568-33 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,64	249,24 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,28 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	558,10	558,10 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	197,62 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,93	536,82 P				
315	ADICIONAL NOTURNO MES ANT 40	83,03	286,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.443,02 Descontos: 389,49 Informativa: 230,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.053,53
NF: 0 Base INSS: 2.884,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.884,92 Valor FGTS: 230,79 Base IRRF: 2.635,68

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7738 FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA Situação: Trabalhando CPF: 070.931.006-43 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1002 GERENTE DE UNIDADE C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.588,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.675,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7374 GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 032.576.945-12 Adm: 02/04/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	196,07 D
807	VANTAGENS FERIAS	4,66	4,66 P	812	INSS FERIAS	8,07	17,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,95 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	155,33 P	998	I.N.S.S.	7,63	110,20 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.657,87 Descontos: 478,44 Informativa: 132,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.179,43
NF: 0 Base INSS: 1.657,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.657,87 Valor FGTS: 132,62 Base IRRF: 1.332,40
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7376 GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 257.360.508-62 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.477,71 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,92	473,30 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	64,08 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	795,17	795,17 P	998	I.N.S.S.	7,83	132,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.083,58 P	942	IRRF FERIAS	27,50	383,30 D
8783	DIAS FERIAS	23,00	2.455,56 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,04	450,07 P				

ND: 0 Proventos: 6.031,61 Descontos: 4.546,34 Informativa: 482,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.485,27
NF: 2 Base INSS: 6.031,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.031,61 Valor FGTS: 482,52 Base IRRF: 1.500,27
FERIAS DE 09/10/2023 - 07/11/2023

Empr.: 7387 GRACIANE FERNANDA MOREIRA Situação: Férias CPF: 309.213.288-26 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.375,14 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS	8,92	876,95 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.461,40	1.461,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	80,49 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.457,23 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.576,83 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	80,49 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,22	541,38 P				

ND: 0 Proventos: 11.233,85 Descontos: 9.924,41 Informativa: 872,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.309,44
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.394,74 Base FGTS: 10.902,23 Valor FGTS: 872,17 Base IRRF: 1.073,31
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7389 GRAZIELA PRIETO NEVES Situação: Trabalhando CPF: 161.507.578-03 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	27,00	7.022,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	804,67 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	23,09	23,09 P	812	INSS FERIAS	8,15	87,69 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	67,43 P	998	I.N.S.S.	11,48	876,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40 P	942	IRRF FERIAS	27,50	183,16 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	268,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	998,28 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	780,24 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	87,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	19,29	310,18 P				

ND: 0 Proventos: 8.823,70 Descontos: 2.965,75 Informativa: 697,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.857,95
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.205,43 Base FGTS: 8.712,92 Valor FGTS: 697,03 Base IRRF: 6.848,14
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7390 GRAZIELY FRANCO DO EGITO Situação: Trabalhando CPF: 415.485.088-10 Adm: 12/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	20,00	837,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	668,40 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	812	INSS FERIAS	8,09	58,90 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	429,71	429,71 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	38,39 P	998	I.N.S.S.	7,51	99,74 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,95	0,95 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	6,28 D
807	VANTAGENS FERIAS	125,69	125,69 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	181,83 P				
8783	DIAS FERIAS	10,00	418,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,25	163,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.485,27 Descontos: 839,88 Informativa: 164,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.645,39
NF: 0 Base INSS: 2.055,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.055,56 Valor FGTS: 164,44 Base IRRF: 1.221,96
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023

Empr.: 7395 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 369.375.838-77 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,16 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	239,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,27	995,93 P				

ND: 0 Proventos: 4.701,86 Descontos: 796,41 Informativa: 376,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.905,45
NF: 0 Base INSS: 4.701,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.701,86 Valor FGTS: 376,14 Base IRRF: 4.217,70

Empr.: 7401 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA Situação: Férias CPF: 101.496.858-58 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.489,86 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	981,54	981,54 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.394,82 P	812	INSS FERIAS	10,88	607,00 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,07 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,70	218,51 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,99 D
				942	IRRF FERIAS	27,50	482,41 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 6.086,04 Descontos: 5.848,85 Informativa: 469,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 237,19
NF: 1 Base INSS: 5.872,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.872,52 Valor FGTS: 469,80 Base IRRF: 252,19
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7402 IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 277.247.238-85 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,25	476,62 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	228,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	286,83 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,63	952,48 P						
360	REEMBOLSO	52,00	52,00 P						

ND: 0 Proventos: 4.699,99 Descontos: 778,45 Informativa: 371,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.921,54
NF: 2 Base INSS: 4.647,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.647,99 Valor FGTS: 371,83 Base IRRF: 4.171,37

Empr.: 7404 IONE RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 251.356.458-88 Adm: 10/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,55	532,27 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,73 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	249,73 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,06	1.040,54 P						

ND: 0 Proventos: 5.045,44 Descontos: 911,00 Informativa: 403,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.134,44
NF: 1 Base INSS: 5.045,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.045,44 Valor FGTS: 403,63 Base IRRF: 4.513,17

Empr.: 7900 ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 110.964.596-12 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 456,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.010,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7405 ITAMIRES CARMO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.745.498-01 Adm: 09/01/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	243,27 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	812	INSS FERIAS		8,39	22,39 D	
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,76 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	71,07 P	998	I.N.S.S.		8,07	171,60 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,14	10,14 P	942	IRRF FERIAS		7,50	2,59 D	
807	VANTAGENS FERIAS	35,72	35,72 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	67,06 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
8783	DIAS FERIAS	3,00	155,33 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,15	326,94 P						

ND: 0 Proventos: 2.688,43 Descontos: 542,58 Informativa: 191,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.145,85
NF: 2 Base INSS: 2.395,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.395,01 Valor FGTS: 191,60 Base IRRF: 1.953,40
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7407 IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES Situação: Trabalhando CPF: 849.045.853-72 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,88	606,83 D
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	482,13 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	142,28 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,74	592,85 P				

ND: 0 Proventos: 6.078,51 Descontos: 1.103,96 Informativa: 446,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.974,55
NF: 1 Base INSS: 5.578,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.578,07 Valor FGTS: 446,24 Base IRRF: 4.971,24

Empr.: 7408 IVONE RAMOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 155.561.778-64 Adm: 10/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,57	536,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	369,41 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.005,13	1.005,13 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	255,41 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	138,13	1.064,19 P				

ND: 0 Proventos: 6.079,90 Descontos: 1.112,95 Informativa: 405,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.966,95
NF: 0 Base INSS: 5.074,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.074,77 Valor FGTS: 405,98 Base IRRF: 4.538,40

Empr.: 7409 IVONETE LEOPOLDINA Situação: Trabalhando CPF: 276.353.608-50 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.376,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,53	176,07 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	993,11	993,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	40,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	73,12 P	998	I.N.S.S.	8,75	261,06 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,44	2,44 P	942	IRRF FERIAS	22,50	119,39 D
807	VANTAGENS FERIAS	184,09	184,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,74 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	418,05 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.067,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,39	310,78 P				

ND: 0 Proventos: 5.648,76 Descontos: 2.223,75 Informativa: 372,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.425,01
NF: 0 Base INSS: 4.655,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.655,65 Valor FGTS: 372,45 Base IRRF: 2.681,81
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023

Empr.: 7896 JENIFFER ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 452.288.998-47 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,00 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,20 D

ND: 0 Proventos: 1.720,00 Descontos: 246,80 Informativa: 137,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.473,20
NF: 0 Base INSS: 1.720,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,00 Valor FGTS: 137,60 Base IRRF: 1.192,00

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7424 JORGINA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 144.024.998-95 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 508,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.246,67
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.: 7425 JOSE CELESTINO DA SILVA Situação: Férias CPF: 112.816.628-36 Adm: 02/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

342	TRIENIO	3,00	257,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.621,16 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.485,61	1.485,61 P	812	INSS FERIAS	10,99	636,49 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.447,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,08 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	45,09 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	66,26	344,17 P	942	IRRF FERIAS	27,50	532,22 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,28 D

ND: 0 Proventos: 6.391,15 Descontos: 5.888,32 Informativa: 511,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 502,83
NF: 0 Base INSS: 6.391,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.391,15 Valor FGTS: 511,29 Base IRRF: 517,11
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7433 JUCILEIDE DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 030.272.185-14 Adm: 05/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,95	150,46 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.891,85 Descontos: 250,28 Informativa: 151,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.641,57
NF: 2 Base INSS: 1.891,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,85 Valor FGTS: 151,34 Base IRRF: 1.741,39

Empr.: 7434 JULIANA BARBIERI Situação: Trabalhando CPF: 227.936.468-90 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.289,08 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	385,22 P	812	INSS FERIAS	10,23	157,81 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.067,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P	998	I.N.S.S.	8,14	188,21 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	93,97 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.852,13 Descontos: 2.007,53 Informativa: 308,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.844,60
NF: 0 Base INSS: 3.852,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.852,13 Valor FGTS: 308,17 Base IRRF: 2.103,77
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7439 KARIN SCHILDER BOTELLE Situação: Trabalhando CPF: 226.360.528-28 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.676,55 Descontos: 1.380,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.296,11
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.: 7444 KEILA SOUZA DE ANDRADE Situação: Férias CPF: 368.621.598-52 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

342	TRIENIO	3,00	253,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.418,38 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	977,78	977,78 P	812	INSS FERIAS		11,48	792,08 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.380,60	1.380,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	34,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.725,31 P	998	I.N.S.S.		7,50	40,36 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.817,56 P	942	IRRF FERIAS		27,50	690,79 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,30	284,57 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,09 D

ND: 2 Proventos: 7.439,40 Descontos: 6.990,68 Informativa: 595,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 448,72
NF: 0 Base INSS: 7.439,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.439,40 Valor FGTS: 595,15 Base IRRF: 83,63
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7469 LUCIA EFIGENIA TOZZI Situação: Trabalhando CPF: 054.180.528-29 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,81	590,81 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	455,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	261,29 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,09 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,80	1.088,70 P					

ND: 0 Proventos: 5.463,62 Descontos: 1.059,96 Informativa: 437,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.403,66
NF: 0 Base INSS: 5.463,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.463,62 Valor FGTS: 437,08 Base IRRF: 4.872,81

Empr.: 7716 LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.218.585-42 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 487,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.979,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7492 MARCIA ALVES MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 287.212.058-09 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,99	156,33 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 164,10 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.792,98
NF: 0 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7501 MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIR Situação: Trabalhando CPF: 100.563.828-47 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.		11,40	764,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	748,94 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.580,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.125,51
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.: 7511 MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 054.613.818-71 Adm: 22/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.		7,98	154,24 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	8,12 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,34	33,83 P					

ND: 0 Proventos: 1.933,80 Descontos: 161,92 Informativa: 154,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.771,88
NF: 0 Base INSS: 1.933,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,80 Valor FGTS: 154,70 Base IRRF: 1.779,56

Empr.: 7512 MARIA DENIZE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 156.539.648-08 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.214,60 P	998	I.N.S.S.		7,97	153,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	41,88 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	6,28 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	411,19	411,19 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,21 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	47,86 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,23	239,28 P					

ND: 0 Proventos: 2.332,10 Descontos: 234,75 Informativa: 153,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.097,35
NF: 0 Base INSS: 1.920,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.920,91 Valor FGTS: 153,67 Base IRRF: 1.767,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/09/2023 a 01/10/2023

Empr.: 7515 MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO Situação: Trabalhando CPF: 810.581.013-15 Adm: 13/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.		11,51	803,16 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	27,00	5.319,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	813,79 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	274,20 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	26,40 P					
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	237,60 P					

ND: 0 Proventos: 6.980,42 Descontos: 1.631,95 Informativa: 558,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.348,47
NF: 0 Base INSS: 6.980,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.980,42 Valor FGTS: 558,43 Base IRRF: 6.177,26
Licença maternidade: 30/06/2023 a 27/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7517 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 497.024.658-00 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 124,32 Informativa: 17,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 763,68
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 17,76 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7524 MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 771.786.023-68 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,40	503,46 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	323,92 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	966,35	966,35 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	228,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,58	952,09 P				

ND: 0 Proventos: 5.806,02 Descontos: 842,38 Informativa: 387,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.963,64
NF: 2 Base INSS: 4.839,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.839,67 Valor FGTS: 387,17 Base IRRF: 4.336,21

Empr.: 7526 MARIA PEREIRA DO VALE Situação: Trabalhando CPF: 101.664.808-19 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,93	146,32 D
342	TRIENIO	1,00	46,07 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.845,78 Descontos: 154,00 Informativa: 147,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.691,78
NF: 2 Base INSS: 1.845,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.845,78 Valor FGTS: 147,66 Base IRRF: 1.699,46

Empr.: 7528 MARIANA PAES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 299.750.228-47 Adm: 19/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,58 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,80 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.919,15 Descontos: 1.232,38 Informativa: 473,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.686,77
NF: 3 Base INSS: 5.919,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.919,15 Valor FGTS: 473,53 Base IRRF: 5.264,57

Empr.: 7530 MARINA ROMAGNOLI Situação: Trabalhando CPF: 320.376.328-19 Adm: 08/04/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	234,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.156,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 8.300,50 Descontos: 2.048,47 Informativa: 664,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.252,03
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 793,01 Base FGTS: 8.300,50 Valor FGTS: 664,04 Base IRRF: 7.423,55

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7547 MICHELLE FERREIRA MADEIRA Situação: Férias CPF: 309.492.188-47 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.375,92 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	427,73	427,73 P	812	INSS FERIAS	10,38	876,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.112,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	40,56 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.197,82 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	40,56 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,18	540,86 P				

ND: 0 Proventos: 9.283,24 Descontos: 8.506,25 Informativa: 719,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 776,99
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.484,06 Base FGTS: 8.991,55 Valor FGTS: 719,32 Base IRRF: 540,86
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7551 MONIKI DE BONA Situação: Férias CPF: 071.065.469-33 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

342	TRIENIO	3,00	396,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.220,43 D
807	VANTAGENS FERIAS	660,27	660,27 P	812	INSS FERIAS	11,42	771,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.687,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	25,76 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.	7,50	29,72 D
				942	IRRF FERIAS	27,50	759,53 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	264,18 D

ND: 0 Proventos: 7.147,27 Descontos: 7.070,66 Informativa: 571,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 76,61
NF: 0 Base INSS: 7.147,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.147,27 Valor FGTS: 571,78 Base IRRF: 340,79
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7553 NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 323.857.038-23 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	19,00	3.743,18 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	11,00	2.167,11 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	11,00	2.263,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P	998	I.N.S.S.	9,55	373,36 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	96,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,15 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 2.864,42 Informativa: 312,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.309,87
NF: 3 Base INSS: 3.910,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.910,38 Valor FGTS: 312,83 Base IRRF: 3.537,02
Doença período superior a 15 dias: 05/06/2022 a 11/10/2023

Empr.: 7556 NEIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 293.072.808-60 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,47	515,48 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	245,12 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,57	1.021,35 P				

ND: 0 Proventos: 4.925,55 Descontos: 871,02 Informativa: 394,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.054,53
NF: 0 Base INSS: 4.925,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.925,55 Valor FGTS: 394,04 Base IRRF: 4.410,07

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7854 PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 143.543.468-42 Adm: 14/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 596,69 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.870,22
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7573 PRISCILA DIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 372.606.078-23 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Aprendiz CC: 1005 Depto: 5014 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 144,12 Informativa: 23,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.007,88
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 23,04 Base IRRF: 1.065,60

Empr.: 7577 PRISCILA SILVEIRA MOREIRA Situação: Férias CPF: 336.375.028-52 Adm: 11/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

342	TRIENIO	2,00	196,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.109,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	460,67	460,67 P	812	INSS FERIAS	10,51	523,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.246,19 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,79 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.277,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,75 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	352,00 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.181,44 Descontos: 5.027,31 Informativa: 414,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 154,13
NF: 1 Base INSS: 5.181,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.181,44 Valor FGTS: 414,51 Base IRRF: 169,13
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7588 REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 431.084.028-03 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 628,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,89
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.: 7591 RENATA RIBEIRO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 200.030.198-37 Adm: 16/01/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.528,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.177,51
NF: 0 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.941,45

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7593 RENATO DA SILVA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 280.400.438-40 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81	P	998	I.N.S.S.	10,86	603,03	D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	282,80	P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	187,74	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00	D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,65	1.178,32	P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.226,94	D

ND: 0 Proventos: 5.550,93 Descontos: 2.032,71 Informativa: 444,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.518,22
NF: 7 Base INSS: 5.550,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.550,93 Valor FGTS: 444,07 Base IRRF: 3.720,96

Empr.: 7594 RENATO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 365.367.478-60 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56	P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00	D
342	TRIENIO	3,00	253,58	P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65	D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78	D
					372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,09	D

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 679,52 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.518,64
NF: 0 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7595 RICARDO AUGUSTO DE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 248.826.928-05 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 4.110,69

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.973,67	P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	207,99	D
342	TRIENIO	3,00	369,96	P	812	INSS FERIAS	10,56	26,51	D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	654,27	654,27	P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,88	D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	215,01	P	998	I.N.S.S.	11,41	767,14	D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,66	2,66	P	942	IRRF FERIAS	22,50	18,28	D
807	VANTAGENS FERIAS	49,90	49,90	P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	750,50	D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	63,20	P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00	D
8783	DIAS FERIAS	1,00	137,02	P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45	P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,02	1.075,04	P					

ND: 0 Proventos: 7.630,18 Descontos: 1.794,30 Informativa: 558,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.835,88
NF: 1 Base INSS: 6.975,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.975,91 Valor FGTS: 558,07 Base IRRF: 5.947,11
FERIAS DE 12/09/2023 - 01/10/2023

Empr.: 7597 RICARDO CARVALHO DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 269.715.238-57 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	P	998	I.N.S.S.	9,81	876,95	D
342	TRIENIO	3,00	531,93	P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.332,27	D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	432,27	P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,27	1.801,11	P					

ND: 0 Proventos: 8.939,60 Descontos: 2.224,22 Informativa: 715,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.715,38
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.432,11 Base FGTS: 8.939,60 Valor FGTS: 715,16 Base IRRF: 8.062,65

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7876 RICARDO RODRIGUES MARIA Situação: Trabalhando CPF: 272.847.808-27 Adm: 26/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 596,69 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.870,22
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2023 a 09/10/2023

Empr.: 7611 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 264.520.428-74 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.351,60 Descontos: 1.395,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.956,40
NF: 2 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

Empr.: 7613 ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 283.401.948-79 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	1,00	127,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.264,01 D
807	VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20 P	812	INSS FERIAS	10,81	569,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.317,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,93 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	3.698,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	437,48 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.407,64 Descontos: 5.299,46 Informativa: 432,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 108,18
NF: 0 Base INSS: 5.407,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.407,64 Valor FGTS: 432,61 Base IRRF: 123,18
FERIAS DE 03/10/2023 - 01/11/2023

Empr.: 7614 ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIM Situação: Trabalhando CPF: 168.694.158-70 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 508,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.246,67
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.: 7621 RUTHIANE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 451.985.898-45 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 652,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.910,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7623 SAMANTHA FAUSTINO JURADO Situação: Trabalhando CPF: 303.544.488-97 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	3,00	320,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.482,75 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	11,27	645,82 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	93,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	47,84 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	918,19	918,19 P	998	I.N.S.S.	7,50	75,57 D
807	VANTAGENS FERIAS	497,03	497,03 P	942	IRRF FERIAS	27,50	601,88 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.432,61 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	2.882,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	38,95	279,51 P				

ND: 0 Proventos: 6.738,08 Descontos: 5.868,86 Informativa: 539,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 869,22
NF: 0 Base INSS: 6.738,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.738,08 Valor FGTS: 539,04 Base IRRF: 884,22
FERIAS DE 05/10/2023 - 03/11/2023

Empr.: 7635 SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 306.315.108-42 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	9,86	414,54 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	201,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.204,58 Descontos: 630,57 Informativa: 336,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.574,01
NF: 1 Base INSS: 4.204,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,58 Valor FGTS: 336,36 Base IRRF: 3.790,04

Empr.: 7636 SHERON SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 401.287.358-05 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,26	476,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	228,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	287,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,73	953,25 P				

ND: 0 Proventos: 4.648,94 Descontos: 778,77 Informativa: 371,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.870,17
NF: 0 Base INSS: 4.648,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.648,94 Valor FGTS: 371,91 Base IRRF: 4.172,18

Empr.: 7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 003.410.545-00 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	11,27	720,18 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	673,61 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.372,86	1.372,86 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	298,99 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,23	1.245,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.760,58 Descontos: 1.408,79 Informativa: 511,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.351,79
NF: 0 Base INSS: 6.387,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.387,72 Valor FGTS: 511,01 Base IRRF: 5.667,54

Empr.: 7639 SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIM Situação: Trabalhando CPF: 215.768.108-60 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.613,10 Descontos: 220,96 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.392,14
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: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7711 SIMONE DOS SANTOS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 418.024.538-81 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,84	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	370,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.098,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,47	1.543,16 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 8.087,81 Descontos: 2.344,60 Informativa: 647,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.743,21
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 580,32 Base FGTS: 8.087,81 Valor FGTS: 647,02 Base IRRF: 7.210,86

Empr.: 7651 TALITA ROCHA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 359.720.568-28 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,09 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					

ND: 0 Proventos: 4.464,50 Descontos: 627,52 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.836,98
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.: 7657 THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 467.249.968-56 Adm: 16/03/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.387,93 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		17,00	1.964,58 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	17,00	1.814,98 P	998	I.N.S.S.		7,83	132,70 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	114,40 P					
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	149,60 P					

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 2.112,28 Informativa: 135,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.546,80
NF: 1 Base INSS: 1.694,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,50 Valor FGTS: 135,56 Base IRRF: 1.561,80
Doença período superior a 15 dias: 31/07/2023 a 17/10/2023

Empr.: 7659 THAMIRES APARECIDA BRANCO Situação: Férias CPF: 405.428.008-02 Adm: 01/12/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.968,33 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	812	INSS FERIAS		11,12	876,95 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,08	6,08 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,59 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.972,12 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.043,21 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	26,59 P					

ND: 0 Proventos: 8.520,83 Descontos: 7.930,08 Informativa: 659,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 590,75
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 735,62 Base FGTS: 8.243,11 Valor FGTS: 659,44 Base IRRF: 354,62
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7663 UHEGSON ALVES GAMA Situação: Trabalhando CPF: 582.219.135-53 Adm: 10/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.		9,62	381,84 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	167,97 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,28 D

ND: 0 Proventos: 3.970,94 Descontos: 564,09 Informativa: 317,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.406,85
NF: 1 Base INSS: 3.970,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.970,94 Valor FGTS: 317,67 Base IRRF: 3.589,10

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7668 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 172.148.738-77 Adm: 08/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,40	763,32 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	746,47 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	32,30 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,81	134,60 P				

ND: 0 Proventos: 6.695,81 Descontos: 1.524,79 Informativa: 535,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.171,02
NF: 0 Base INSS: 6.695,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.695,81 Valor FGTS: 535,66 Base IRRF: 5.932,49

Empr.: 7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 339.092.238-50 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,10	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.210,02 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	485,88 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	147,55	2.024,48 P				

ND: 1 Proventos: 8.935,78 Descontos: 2.101,97 Informativa: 694,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.833,81
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.177,16 Base FGTS: 8.684,65 Valor FGTS: 694,77 Base IRRF: 7.618,11

Empr.: 7687 VIVIANE CANDIDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 156.313.648-16 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,52	527,02 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	356,49 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	994,89	994,89 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	242,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,14	1.010,33 P				

ND: 0 Proventos: 6.002,87 Descontos: 898,51 Informativa: 400,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.104,36
NF: 0 Base INSS: 5.007,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.007,98 Valor FGTS: 400,63 Base IRRF: 4.480,96

Total Geral Proventos: 532.299,29 Total Geral Descontos: 183.421,90
Líquido Geral: 348.877,39

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	Número conta	Valor
Empregados				
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	285628227	100447-6	1.865,49
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIF	32188579	100448-4	8.065,68
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	56395-1	8.436,77
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	100449-2	3.923,40
7210	ALINE DENTAL	480416163	100450-6	3.727,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAN	376495005	100451-4	3.905,82
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	83260-x	3.355,81
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	418019-4	3.062,39
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	100453-0	561,48
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	100455-7	4.845,85
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FER/	49251000	100457-3	1.572,56
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT.	199940162	100458-1	5.670,09
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	36972555	100460-3	4.537,76
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	333776860	100462-x	969,11
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	100516-2	2.103,04
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	100464-6	2.254,62
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	365308961	100465-4	2.325,91
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	100467-0	3.790,69
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	100469-7	1.525,65
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	262548586	100470-0	3.102,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIR/	43059050	100472-7	3.102,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	100473-5	2.836,74
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	100474-3	1.614,97
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO M/	38456811	100475-1	3.031,06
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	501410946	100476-x	3.102,93
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	42916966	100477-8	4.527,84
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	100478-6	816,96
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	100479-4	1.007,88
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	35070-2	1.473,20
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	100480-8	3.981,14
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	100482-4	2.867,76
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	36128-3	3.058,33
7324	ELDA SOUSA LISBOA	65420681	100484-0	3.031,06
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	100485-9	3.246,67
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO M	27488896	100486-7	1.557,72
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	100487-5	912,16
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	100489-1	1.506,69
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	100492-1	4.193,20
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	100493-x	4.031,73
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	100494-8	4.799,00
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	56314-5	3.102,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	100495-6	3.905,46
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	100497-2	5.395,24
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	100499-9	2.572,76
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	100501-4	763,68
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	100503-0	6.521,16
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	25197-6	7.675,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	100.504-9	5.035,27
7397	HERNANI BAILONI	298172136	100505-7	3.864,57
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	100506-5	6.172,58
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	100436-0	5.015,36
7413	JACQUELINE SILVA	336206458	100437-9	1.969,65
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	47247447	100438-7	2.891,41
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	100440-9	3.795,21
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	100441-7	4.197,73
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	100442-5	4.000,52
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	100443-3	3.375,05
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	100444-1	3.705,38
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	100445-X	2.910,76
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	100520-0	3.246,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	47274-3	3.810,83
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	100522-7	3.031,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	78624-1	2.228,21
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	100523-5	2.144,18
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	100525-1	3.781,26
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	100526-X	2.572,76
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESI	22003963	100527-8	1.775,63
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	100529-4	4.948,29
7499	MARCOS DE JESUS	25119364	100532-4	1.280,32
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SC	12476110	100535-9	3.102,93
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	39978511	7729-1	3.343,97
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	100536-7	2.838,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	100537-5	3.826,06
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	100538-3	3.054,50
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	100539-01	1.792,98
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	100540-5	3.760,89

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	Número conta	Valor
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	46691742	100541-3	1.557,72
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	100542-1	3.874,63
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	37697420	100543-X	5.317,03
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	100544-8	5.216,36
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	39268817	100545-6	1.774,66
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	100546-4	4.445,47
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	33938799	100548-0	4.845,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	100549-9	3.278,12
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	100512-x	6.208,48
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	33344376	100552-9	2.689,97
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	34268013	100554-5	2.602,45
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	100556-1	4.845,85
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	100557-x	3.805,78
7909	ROSEANE DE JESUS SOUZA	42654360	56606-3	1.572,56
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	42138133	100514-6	3.031,06
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	100559-6	4.004,74
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	100560-x	4.362,43
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	100561-8	1.374,73
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	100563-4	4.845,85
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	100565-0	6.734,17
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	100566-9	22,05
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI	24663615	100567-7	6.580,31
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	100570-7	1.447,68
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	100571-5	3.102,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L	34711670	100572-3	1.739,40
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	56431-1	4.845,85
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	33653360	35734-0	3.727,00
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	100574-X	5.089,62
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	16733-9	5.316,75
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	100577-4	924,04

Empregados: 107 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 363.911,30

(trezentos e sessenta e três mil novecentos e onze reais e trinta centavos)

LINS, 06/11/2023 Responsável: _____

00100000 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC BANCO DO BRASIL
10611202314072800121708401600 000000000000000
00112171C3001045 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC JOSE
ARIANO RODRIGUES 00303 LINS 16400400SP00 0000000000
0011217300001A0000000100295X0000001004476 ADRIANA PAULA DE SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000000186549
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300002B 100026176527856EMILIO BESSA 00413 FERNANDA TABOAO DA SERRA
05888060SP0711202300000000018654900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300003A0000000100295X0000001004484 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000806568
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300004B 100017694852879RIBEIRAO DAS LAGES 00195 VARGEM GRANDE PTABOAO DA SERRA
06790130SP0711202300000000080656800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300005A0000000010270060000000563951 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES R 07112023BRL00000000000000000000000843677
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300006B 100017929884864Estrada Kizaemon Takeuti 01100 Parque Sao JoaqTABOAO DA SERRA
06775003SP0711202300000000084367700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300007A0000000100295X0000001004492 ALINE CRISTINA DE SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000392340
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300008B 100035324397865CAROBA 00806 RECORD TABOAO DA SERRA
06784540SP0711202300000000039234000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300009A0000000100295X0000001004506 ALINE DENTAL 07112023BRL00000000000000000000000372700
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300010B 100040316234885MARIA SALUSTINA CORDEIRO 00063 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
67671180SP0711202300000000037270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300011A0000000100295X0000001004514 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAND
07112023BRL00000000000000000000000390582 000000000000000000000 01 00000000000
0011217300012B 100048013601811WALDEMAR LOPES FERRAZ 00250 LEME TABOAO DA SERRA
06773150SP0711202300000000039058200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300013A0000000010280100000000083260x AMANDA MAIA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000335581
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300014B 100039873092889RUA BENEDITO HENRIQUE PEDREIRA00153 PARQUE MARABA TABOAO DA SERRA
06766040SP0711202300000000033558100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300015A0000000010594 8x0000004180194 ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA 07112023BRL00000000000000000000000306239
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300016B 100038726754860RUA APOLO 00051 JARDIM VITORIA TABOAO DA SERRA
06810810SP0711202300000000030623900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300017A0000000100295X0000001004530 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000056148
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300018B 100097315168087Avenida Giovanni Gronchi 06829 Vila Andrade TABOAO DA SERRA
05724005SP0711202300000000005614800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300019A0000000100295X0000001004557 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA 07112023BRL00000000000000000000000484585
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300020B 100037745305802Rua Quinze de Outubro 00077 Vila Iasi TABOAO DA SERRA
06780000SP0711202300000000048458500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300021A0000000100295X0000001004573 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZ 07112023BRL00000000000000000000000157256
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300022B 100034864958874Rua Armando Poci 00048 Jardim Sao JudaTABOAO DA SERRA
06786170SP0711202300000000015725600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300023A0000000100295X0000001004581 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTAN
07112023BRL00000000000000000000000567009 000000000000000000000 01 00000000000
0011217300024B 100012624496858JOSE YOSHIE YAMAMOTO 00025 NOVO OSASCO TABOAO DA SERRA
06142290SP0711202300000000056700900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300025A0000000100295X0000001004603 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO 07112023BRL00000000000000000000000453776
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300026B 100091040450504PEROVA 00591 CASTILHO TABOAO DA SERRA
06774050SP0711202300000000045377600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300027A0000000100295X000000100462x BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO 07112023BRL00000000000000000000000096911
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300028B 100028607438808JOAO FARIA LEITE 00120 MARIA ROSA TABOAO DA SERRA
06775460SP0711202300000000009691100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300029A0000000100295X0000001005162 BRUNA ALVES PEQUENO 07112023BRL00000000000000000000000210304
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300030B 100041595481800RUA FRANCISCO FLOREAL PERES 00119 JARDIM TRIANON TABOAO DA SERRA
06783430SP0711202300000000021030400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300031A0000000100295X0000001004646 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000225462
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300032B 100038113602801Rua Jose Domingues de Moraes 00073 Jardim OliveiraTABOAO DA SERRA
06765100SP0711202300000000022546200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300033A0000000100295X0000001004654 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEL 07112023BRL00000000000000000000000232591
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300034B 100041499989814ALVARO ALMEIDA LEME 00333 PARAISO TABOAO DA SERRA
06851000SP0711202300000000023259100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300035A0000000100295X0000001004670 CAROLINA MARCOS DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000379069
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300036B 100032230298852Rua Poseidon 00113 Jardim Vitoria TABOAO DA SERRA
06810830SP0711202300000000037906900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300037A0000000100295X0000001004697 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000152565
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300038B 100001044371897Rua Texas 00006 Parque Paraiso TABOAO DA SERRA
06852600SP0711202300000000015256500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

0011217300039A00000000100295X0000001004700 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS 07112023BRL00000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300040B 10002590150687 1PROFESSOR LEITAO DA CUNHA 00301 REGINA TABOAO DA SERRA
05775200SP0711202300000000031029300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300041A00000000100295X0000001004727 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300042B 10003110337886 4BERNARDO DE JOAQUIM DE MORAES 00448 SALETE TABOAO DA SERRA
06787310SP0711202300000000031029300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300043A00000000100295X0000001004735 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA 07112023BRL00000000000000000000000000283674
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300044B 10003243151988 0BEATRIZ AUGUSTA 00221 JARDIM BEATRIZ TABOAO DA SERRA
06764350SP0711202300000000028367400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300045A00000000100295X0000001004743 CRISTIANA NOEL DE SOUSA 07112023BRL00000000000000000000000000161497
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300046B 10002140455886 1Rua Virginia Plascidina da Con00444 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06767170SP0711202300000000016149700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300047A00000000100295X0000001004751 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MAN
07112023BRL00000000000000000000000303106 00000000000000000000 01 00000000000
0011217300048B 10005073624386 0Rua Cubatao 00213 Jardim Vista AlTABOAO DA SERRA
06807150SP0711202300000000030310600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300049A00000000100295X000000100476x DAIANE FERNANDES TEIXEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300050B 10003535811880 2MATO GROSSO 00342 SILVIA TABOAO DA SERRA
06804380SP0711202300000000031029300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300051A00000000100295X0000001004778 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000452784
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300052B 10003552582886 3DOS PROTESTANTE VIELA OLHO D A00010 CECILIA GRAJAU TABOAO DA SERRA
04846540SP0711202300000000045278400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300053A00000000100295X0000001004786 DANIEL LUCAS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000081696
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300054B 10004385774889 3Avenida Rotary 02197 Parque Luiza EMBU DAS ARTES
06816155SP0711202300000000008169600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300055A00000000100295X0000001004794 DANIELLA APARECIDA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000100788
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300056B 10003895940089 0Rua Gabriel Donizete Barbosa R00269 Jardim Sao MateTABOAO DA SERRA
06765175SP0711202300000000010078800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300057A00000000105658800000000350702 DANIELLE AMARAL RIBEIRO 07112023BRL00000000000000000000000000147320
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300058B 10004066823882 8RUA ALFREDO SONCINI 00009 VILA GOBBI TABOAO DA SERRA
06361160SP0711202300000000014732000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300059A00000000100295X0000001004808 DENIZE APARECIDA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000398114
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300060B 10001854955080 9Rua Emilia Martins Rulo 00151 Jardim Silvio STABOAO DA SERRA
06773300SP0711202300000000039811400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300061A00000000100295X0000001004824 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000286776
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300062B 10008295114441 5BICCI DI LORENZO 00127 IRAPIRANGA TABOAO DA SERRA
05891190SP0711202300000000028677600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300063A00000000106972800000000361283 EGLASIANI RODRIGUES 07112023BRL00000000000000000000000000305833
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300064B 10003715267488 4ERMELINO JOSE DE OLIVEIRA 00316 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06767150SP0711202300000000030583300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300065A00000000100295X0000001004840 ELDA SOUSA LISBOA 07112023BRL00000000000000000000000000303106
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300066B 10000499012135 0Rua Barra Funda 00194 Jardim Santa TeTABOAO DA SERRA
06813180SP0711202300000000030310600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300067A00000000100295X0000001004859 ELIANA DOS REIS SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000324667
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300068B 10002768912085 7NAZIR MIGUEL 00042 MARIA HELENA TABOAO DA SERRA
06787080SP0711202300000000032466700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300069A00000000100295X0000001004867 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO N 07112023BRL00000000000000000000000000155772
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300070B 10001769859985 0Rua Isabel Soria Mainardes 00335 Jardim Maria HeTABOAO DA SERRA
06787110SP0711202300000000015577200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300071A00000000100295X0000001004875 FABIO DOS SANTOS MENESES 07112023BRL00000000000000000000000000091216
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300072B 10002588816886 6PARAGUAI 00514 AMERICA TABOAO DA SERRA
06756390SP0711202300000000009121600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300073A00000000100295X0000001004891 FABIOLA SEABRA FERREIRA 07112023BRL00000000000000000000000000150669
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300074B 10001694091783 7IBIUNA 00120 IASI TABOAO DA SERRA
06780210SP0711202300000000015066900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300075A00000000100295X0000001004921 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVE 07112023BRL00000000000000000000000000419320
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300076B 10002820037283 9OLIVEIRA DE CALDAS RIBEIRO 00040 MARIA LUIZA TABOAO DA SERRA
06770180SP0711202300000000041932000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300077A00000000100295X000000100493x FERNANDO SENA DE PAULA 07112023BRL00000000000000000000000000403173
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300078B 10002165646286 9DO CAMPO LIMPO 06865 UMARIZAL TABOAO DA SERRA
13232360SP0711202300000000040317300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300079A00000000100295X0000001004948 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000479900

00000000000000000000 01 00000000000
0011217300080B 100037679243824Estrada dos Mirandas 01252 Jardim Maria DuTABOAO DA SERRA
05752001SP0711202300000000047990000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300081A0000000010270060000000563145 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES 07112023BRL0000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300082B 100047095269823LUIZ ANTONIO DE ANDRADE VIEIRA00045 TRIANON TABOAO DA SERRA
06783280SP0711202300000000031029300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300083A0000000010029 5X0000001004956 GABRIELA MOREIRA DIAS 07112023BRL0000000000000000000000000390546
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300084B 100030100587801SANTA ZELIA 00155 SANTA ZELIA TABOAO DA SERRA
04933110SP0711202300000000039054600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300085A0000000010029 5X0000001004972 GILMARA PEREIRA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000539524
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300086B 100033786608806HAMILTON FERNANDES 00172 SANTO ONOFRE TABOAO DA SERRA
06785210SP0711202300000000005395240000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300087A0000000010029 5X0000001004999 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA 07112023BRL0000000000000000000000000257276
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300088B 100047616543847Rua Capao Redondo 00175 Jardim Santa TeTABOAO DA SERRA
06813060SP0711202300000000025727600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300089A0000000010029 5X0000001005014 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO 07112023BRL0000000000000000000000000076368
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300090B 100051999858840Avenida Arlindo Genario de Fre00532 Jardim SaporitoTABOAO DA SERRA
06783050SP0711202300000000007636800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300091A0000000010029 5X0000001005030 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES D 07112023BRL0000000000000000000000000652116
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300092B 100039434072840GOTARU SUZUKI 00168 OLIVEIRAS TABOAO DA SERRA
06765140SP0711202300000000006521160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300093A0000000010304490000000251976 GUSTAVO ABREU FREITAS 07112023BRL0000000000000000000000000767557
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300094B 100003392518247JOSE ANDRE DE MORAES 01143 JARDIM MONTE ALTABOAO DA SERRA
06755260SP0711202300000000007675570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300095A0000000010029 5X0000001005049 HERIVALDO VIANA MARQUES 07112023BRL0000000000000000000000000503527
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300096B 100012692328272PEDRINA CASRO SANTOS 00134 MARISTELA TABOAO DA SERRA
06663110SP0711202300000000005035270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300097A0000000010029 5X0000001005057 HERNANI BAILONI 07112023BRL0000000000000000000000000386457
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300098B 100028883559819PIRAJUSSARA 00285 RIO DAS PEDRAS TABOAO DA SERRA
05501020SP0711202300000000038645700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300099A0000000010029 5X0000001005065 JACIARA FERNANDES DIAS 07112023BRL0000000000000000000000000617258
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300100B 100028132161866Estrada Sao Francisco 01588 Jardim HenriqueTABOAO DA SERRA
06764290SP0711202300000000061725800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300101A0000000010029 5X0000001004360 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS 07112023BRL0000000000000000000000000501536
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300102B 100089380800215MARIA RITA ASSUNCAO FERREIRA 00075 SILVIO SAMPAIO TABOAO DA SERRA
06773330SP0711202300000000005015360000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300103A0000000010029 5X0000001004379 JACQUELINE SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000196965
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300104B 100035857117828CATARINA MAUAD 00295 DAS PALMEIRAS TABOAO DA SERRA
05883020SP0711202300000000001969650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300105A0000000010029 5X0000001004387 JAMILE DE JESUS FERREIRA 07112023BRL0000000000000000000000000289141
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300106B 100038861317855Rua Benedita Helena Rodrigues 00126 Jardim Silvio STABOAO DA SERRA
06773350SP0711202300000000002891410000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300107A0000000010029 5X0000001004409 JANAINA PEREIRA BARROS 07112023BRL0000000000000000000000000379521
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300108B 100040451159861Rua Iracema Senna Cerqueira do00515 Cidade IntercapTABOAO DA SERRA
06757240SP0711202300000000037952100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300109A0000000010029 5X0000001004417 JOAO BATISTA LIMA ROCHA 07112023BRL0000000000000000000000000419773
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300110B 100025162052876PAULO AYRES 00075 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06767220SP0711202300000000041977300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300111A0000000010029 5X0000001004425 JOSUE HOLANDA DO CARMO 07112023BRL0000000000000000000000000400052
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300112B 100011857971817CLEMENTE FERREIRA 00099 PAZZINI TABOAO DA SERRA
06753140SP0711202300000000040005200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300113A0000000010029 5X0000001004433 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE 07112023BRL0000000000000000000000000337505
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300114B 100031961296837ALVARENGA PEIXOTO 00048 INDEPENDENCIA TABOAO DA SERRA
04953040SP0711202300000000033750500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300115A0000000010029 5X0000001004441 LARISSA ROSA MIRANDA 07112023BRL0000000000000000000000000370538
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300116B 100049099076886Rua Simao Alves de Almeida 00401 Jardim Modelo TABOAO DA SERRA
05867490SP0711202300000000037053800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300117A0000000010029 5X000000100445X LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA 07112023BRL0000000000000000000000000291076
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300118B 100014304388860PAIAGUAS 00025 MARAJOARA TABOAO DA SERRA
06843140SP0711202300000000029107600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300119A0000000010029 5X0000001005200 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000324667
00000000000000000000 01 00000000000

0011217300120B 100031328169812VIENA 00079 LIBERDADE TABOAO DA SERRA
06810570SP07112023000000000324667000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300121A0000000010203890000000472743 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO 07112023BRL0000000000000000000000000381083
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300122B 100022078993816VIGO 00073 COLEGIO TABOAO DA SERRA
06764190SP07112023000000000381083000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300123A0000000010029 5X0000001005227 LUCIANA ALVES NOPONOCENO 07112023BRL0000000000000000000000000303106
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300124B 100032925207898Rua Beatriz Eliza 00086 Jardim Beatriz TABOAO DA SERRA
06764370SP07112023000000000303106000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300125A0000000010203890000000786241 LUCIANA DE SOUZA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000222821
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300126B 100034608692836RUA FLOR DE LIS 00014 JARDIM FLORIDA TABOAO DA SERRA
06810090SP07112023000000000222821000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300127A0000000010029 5X0000001005235 LUCIANA SOUSA DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000214418
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300128B 100018976435869FEITICO DA VILA 00589 CHACARA SANTA MTABOAO DA SERRA
05879000SP07112023000000000214418000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300129A0000000010029 5X0000001005251 LUCIANO DARCI DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000378126
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300130B 100029909837838ILHA CUMPRIDA 00459 DAS OLIVEIRAS TABOAO DA SERRA
06817180SP07112023000000000378126000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300131A0000000010029 5X000000100526X LUCIANO SILVA RAMOS 07112023BRL0000000000000000000000000257276
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300132B 100030627947808JOSE BUENO 00085 SAINT MORITZ TABOAO DA SERRA
06787510SP07112023000000000257276000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300133A0000000010029 5X0000001005278 LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JES 07112023BRL0000000000000000000000000177563
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300134B 100011350885860VICENTE PEREIRA 00239 MARABA TABOAO DA SERRA
06766020SP07112023000000000177563000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300135A0000000010029 5X0000001005294 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000494829
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300136B 100018703255832SANTA CRUZ 00151 PAIOL DO MEIO TABOAO DA SERRA
06774300SP07112023000000000494829000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300137A0000000010029 5X0000001005324 MARCOS DE JESUS 07112023BRL0000000000000000000000000128032
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300138B 100026764347808Estrada Sao Francisco 02325 Jardim Wanda TABOAO DA SERRA
06765001SP07112023000000000128032000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300139A0000000010029 5X0000001005359 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SO 07112023BRL0000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300140B 100042058562372Avenida Carlos Lacerda 02450 Pirajussara TABOAO DA SERRA
05789001SP07112023000000000310293000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300141A0000000010704400000000077291 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASC 07112023BRL0000000000000000000000000334397
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300142B 100074846264572RUA PERNAMBUCANA 00440 CONCEICAO TABOAO DA SERRA
06140040SP07112023000000000334397000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300143A0000000010029 5X0000001005367 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVE 07112023BRL0000000000000000000000000283889
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300144B 100080945007434ABEL DA SILVA PINA 00167 ARRAIAL PAULISTTABOAO DA SERRA
06780235SP07112023000000000283889000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300145A0000000010029 5X0000001005375 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000382606
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300146B 100029239465880SAO LAZARO 00001 SAO MARCOS TABOAO DA SERRA
06767240SP07112023000000000382606000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300147A0000000010029 5X0000001005383 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRI 07112023BRL0000000000000000000000000305450
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300148B 100011355902819ERMELINO JOSE DE OLIVEIRA 00316 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06767150SP07112023000000000305450000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300149A0000000010029 5X0000001005391 MARLENE VALENTINA INACIO 07112023BRL0000000000000000000000000179298
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300150B 100015565251842Rua Beatriz Ines 00476 Jardim Beatriz TABOAO DA SERRA
06764380SP07112023000000000179298000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300151A0000000010029 5X0000001005405 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA 07112023BRL0000000000000000000000000376089
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300152B 100013319395858CARAGUATATUBA 00403 MONTESANO TABOAO DA SERRA
06807230SP07112023000000000376089000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300153A0000000010029 5X0000001005413 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJA 07112023BRL0000000000000000000000000155772
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300154B 100037599218840Rua Monteiro Lobato 00114 Jardim Santo OnTABOAO DA SERRA
06785250SP07112023000000000155772000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300155A0000000010029 5X0000001005421 MONALISA DE FREITAS 07112023BRL0000000000000000000000000387463
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300156B 100028569833830PRIMEIRO DE JANEIRO 00211 SAO SALVADOR TABOAO DA SERRA
06784380SP07112023000000000387463000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300157A0000000010029 5X000001005 43X NATALICIO LUCAS DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000531703
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300158B 100032580742832Travessa Raizes da Comunidade 00013 Parque FernandaTABOAO DA SERRA
05887450SP07112023000000000531703000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300159A0000000010029 5X0000001005448 NILZETE MARIA DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000521636
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300160B 100016945092810Rua Alberto Correia Francfort 00044 Jardim Mimas TABOAO DA SERRA

06807461SP0711202300000000052163600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300161A0000000100295X0000001005456 PAMELA OLIVEIRA PASSOS 07112023BRL0000000000000000000000000177466
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300162B 10000628360550 8Rua Donaria Moraes de Freitas 00097 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06767130SP0711202300000000017746600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300163A0000000100295X0000001005464 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000444547
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300164B 10002561543882Rua Sao Geraldo 00030 Jardim Sao SalvTABOAO DA SERRA
06775420SP0711202300000000044454700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300165A0000000100295X0000001005480 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN 07112023BRL0000000000000000000000000484585
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300166B 10003207672582 2Rua Iracema Senna Cerqueira do00845 Cidade IntercapTABOAO DA SERRA
06757240SP0711202300000000048458500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300167A0000000100295X0000001005499 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO 07112023BRL0000000000000000000000000327812
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300168B 10002201318280 5CRESTINS 00451 LEONIDAS MOREIRTABOAO DA SERRA
05792060SP0711202300000000032781200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300169A0000000100295X000000100512x PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000620848
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300170B 10003396532686 4RUA IPURINAS 00399 BROOKLIN PAULISTABOAO DA SERRA
04561050SP0711202300000000062084800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300171A0000000100295X0000001005529 RENATA CARDOSO PEDRA 07112023BRL0000000000000000000000000268997
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300172B 10002859697780 5Rua Guido Meneghetti 00200 Jardim MitsutanTABOAO DA SERRA
05791100SP0711202300000000026899700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300173A0000000100295X0000001005545 RICARDO LUIS DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000260245
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300174B 10002192203489 4Rua Chico Mendes 00093 Jardim das MargTABOAO DA SERRA
06786080SP0711202300000000026024500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300175A0000000100295X0000001005553 RONAN JOSE DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000301602
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300176B 10002271907187 0Estrada dos Mirandas 00210 Jardim Maria DuTABOAO DA SERRA
05752001SP0711202300000000030160200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300177A0000000100295X0000001005561 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA 07112023BRL0000000000000000000000000484585
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300178B 10003203404052 0DEDALION 00474 ADELFIORE TABOAO DA SERRA
05223120SP0711202300000000048458500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300179A0000000100295X000000100557x ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000380578
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300180B 10001693799189 4BRISTOL 00607 SANTO EDUARDO TABOAO DA SERRA
06823090SP0711202300000000038057800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300181A0000000102700600000056606 3 ROSEANE DE JESUS SOUZA 07112023BRL0000000000000000000000000157256
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300182B 10003489640381 9RUA BUCAREST 00303 JARDIM VAZAME EMBU DAS ARTES
06826370SP0711202300000000015725600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300183A0000000100295X0000001005146 ROSEANE DE PAULA MARTINS 07112023BRL0000000000000000000000000303106
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300184B 10003552711287 3RUA CRICIUMA 00476 JARDIM VISTA ALTABOAO DA SERRA
06807040SP0711202300000000030310600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300185A0000000100295X0000001005596 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE 07112023BRL0000000000000000000000000400474
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300186B 10003140464380 0PAULO AYRES 00075 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06767220SP0711202300000000040047400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300187A0000000100295X000000100560x RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTO 07112023BRL0000000000000000000000000436243
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300188B 10008183816622 0SEBASTIAO DIAS MANELIM 00040 DAS BELEZAS TABOAO DA SERRA
05777160SP0711202300000000043624300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300189A0000000100295X0000001005618 SABRINA FERRARI RIBEIRO 07112023BRL0000000000000000000000000137473
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300190B 10004903828581 7SAO JUDAS 00468 ESPLANADA TABOAO DA SERRA
06786000SP0711202300000000013747300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300191A0000000100295X0000001005634 SANDRA REGINA FERNANDES 07112023BRL0000000000000000000000000484585
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300192B 10002537529081 2Estrada de Itapecerica 02880 Vila Prel TABOAO DA SERRA
05835004SP0711202300000000048458500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300193A0000000100295X0000001005650 SELMA CERQUEIRA ROCHA 07112023BRL0000000000000000000000000673417
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300194B 10003368563580 8JUIZ DO MATO 00121 COHAB JOSE BONITABOAO DA SERRA
08253540SP0711202300000000067341700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300195A0000000100295X0000001005669 SIMONE SILVA DIAS 07112023BRL0000000000000000000000000002205
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300196B 10002695509782 2Rua Mocambique 00130 Jardim Sao LuizTABOAO DA SERRA
06816430SP0711202300000000000220500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300197A0000000100295X0000001005677 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISC 07112023BRL0000000000000000000000000658031
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300198B 10001451550987 0Estrada Sao Francisco 01900 Parque Taboao TABOAO DA SERRA
06765000SP0711202300000000065803100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300199A0000000100295X0000001005707 VANESSA BARRETO DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000144768
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300200B 10003236855282 0Rua Olavo Pezzotti 00098 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06766310SP0711202300000000014476800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

0011217300201A00000000100295X0000001005715 VANESSA BATISTA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300202B 100031194598870JOSE TOBIAS COSTA 00112 FREITA JUNIOR TABOAO DA SERRA
06784340SP07112023000000000310293000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300203A00000000100295X0000001005723 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LO 07112023BRL00000000000000000000000000173940
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300204B 100031484471822PEDRO BORBA 00045 MARIA ROSA TABOAO DA SERRA
06763290SP07112023000000000173940000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300205A00000000102700600000000564311 VANESSA LUISA GOZZI 07112023BRL00000000000000000000000000484585
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300206B 100029289414871RUA PROCOPIO FERREIRA 00218 PARQUE PINHEIROTABOAO DA SERRA
06766290SP07112023000000000484585000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300207A00000000106972800000000357340 VANESSA MARISETTE DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000372700
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300208B 100034795955883ORLANDO ALBUQUERQUE ORLANDINO 00044 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06766170SP07112023000000000372700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300209A00000000100295X000000100574X VANY ORNELES PEREIRA REGO 07112023BRL00000000000000000000000000508962
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300210B 100011381357806SIGUEKI KADUMOTO 00000 ALBINA TABOAO DA SERRA
06764430SP07112023000000000508962000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300211A00000000102962900000000167339 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO 07112023BRL00000000000000000000000000531675
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300212B 100044082851020Rua Doutor Virgilio de Carvalh00262 Pinheiros TABOAO DA SERRA
05415020SP07112023000000000531675000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300213A00000000100295X0000001005774 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARI 07112023BRL00000000000000000000000000092404
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300214B 100045595816813JOAO FERNANDES 00391 SANTA CRUZ TABOAO DA SERRA
06774200SP07112023000000000092404000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00112175 00021700000000003639113000000000000000000000000
0000000000
00199999 000001000219000000

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	4.751,76
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	5.096,98

Empregados: 2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 9.848,74

(nove mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos)

LINS, 06/11/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7191 ADRIANA PAULA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 261.765.278-56 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.	8,09	175,54 D	
342	TRIENIO	3,00	179,21 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	9,96 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,48 D	

ND: 0 Proventos: 2.170,47 Descontos: 304,98 Informativa: 173,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.865,49
NF: 0 Base INSS: 2.170,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.170,47 Valor FGTS: 173,63 Base IRRF: 1.994,93

Empr.: 7205 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.948.528-79 Adm: 14/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,05	876,95 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.274,16 D	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.503,50	1.503,50 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	391,37 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	1.630,70 P					

ND: 0 Proventos: 10.231,79 Descontos: 2.166,11 Informativa: 698,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.065,68
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.220,80 Base FGTS: 8.728,29 Valor FGTS: 698,26 Base IRRF: 7.851,34

Empr.: 7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR Situação: Trabalhando CPF: 179.298.848-64 Adm: 05/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.388,45 D	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.573,26	1.573,26 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	405,03 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,00	1.687,64 P					

ND: 0 Proventos: 9.840,22 Descontos: 1.403,45 Informativa: 661,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.436,77
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.266,96 Base FGTS: 8.266,96 Valor FGTS: 661,35 Base IRRF: 8.266,96

Empr.: 7209 ALINE CRISTINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.243.978-65 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,32	487,94 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	244,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,46 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,09	1.017,65 P					

ND: 0 Proventos: 4.728,80 Descontos: 805,40 Informativa: 378,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.923,40
NF: 2 Base INSS: 4.728,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.728,80 Valor FGTS: 378,30 Base IRRF: 4.240,86

Empr.: 7210 ALINE DENTAL Situação: Trabalhando CPF: 403.162.348-85 Adm: 10/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	26,00	3.315,70 P	998	I.N.S.S.	10,07	446,68 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	510,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	245,45 D	
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P					

ND: 0 Proventos: 4.434,13 Descontos: 707,13 Informativa: 354,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.727,00
NF: 0 Base INSS: 4.434,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.434,13 Valor FGTS: 354,73 Base IRRF: 3.987,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/10/2023 a 17/10/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7211 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 480.136.018-11 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,24 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	220,53 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,27	918,89 P				

ND: 0 Proventos: 4.702,42 Descontos: 796,60 Informativa: 376,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.905,82
NF: 0 Base INSS: 4.702,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.702,42 Valor FGTS: 376,19 Base IRRF: 4.218,18

Empr.: 7860 AMANDA MAIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 398.730.928-89 Adm: 20/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.760,33 Descontos: 404,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.355,81
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7877 ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 387.267.548-60 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 404,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,39
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7222 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 973.151.680-87 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	2,00	617,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.764,95 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2.006,47	2.006,47 P	812	INSS FERIAS	5,63	818,49 D
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,84 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.631,86 P	998	I.N.S.S.	7,50	47,62 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	8.642,71 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.944,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 15.162,38 Descontos: 14.600,90 Informativa: 1212,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 561,48
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 7.654,89 Base FGTS: 15.162,38 Valor FGTS: 1.212,99 Base IRRF: 576,48
FERIAS DE 04/10/2023 - 02/11/2023

Empr.: 7224 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 377.453.058-02 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.845,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7232 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI Situação: Trabalhando CPF: 348.649.588-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 244,72 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.572,56
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.: 7234 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 126.244.968-58 Adm: 07/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.		11,00	639,71 D
342	TRIENIO	2,00	229,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	537,68 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.049,55	1.049,55 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	289,08 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,53	1.204,49 P					

ND: 0 Proventos: 6.862,48 Descontos: 1.192,39 Informativa: 465,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.670,09
NF: 1 Base INSS: 5.812,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.812,93 Valor FGTS: 465,03 Base IRRF: 5.173,22

Empr.: 7238 ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA Situação: Doença CPF: 113.018.888-42 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/08/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7241 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 910.404.505-04 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,42	506,82 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	328,57 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	523,53	523,53 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	128,82 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,82	536,73 P					

ND: 0 Proventos: 5.387,24 Descontos: 849,48 Informativa: 389,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.537,76
NF: 1 Base INSS: 4.863,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.863,71 Valor FGTS: 389,09 Base IRRF: 4.356,89

Empr.: 7246 BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO Situação: Trabalhando CPF: 286.074.388-08 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.161,65 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,52	403,82 D
807	VANTAGENS FERIAS	423,40	423,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	30,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	959,65 P	998	I.N.S.S.		7,50	82,29 D
8783	DIAS FERIAS	23,00	2.455,56 P	942	IRRF FERIAS		22,50	273,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.935,82 Descontos: 3.966,71 Informativa: 394,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 969,11
NF: 0 Base INSS: 4.935,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.935,82 Valor FGTS: 394,86 Base IRRF: 984,11
FERIAS DE 09/10/2023 - 07/11/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7724 BRUNA ALVES PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 415.954.818-00 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,17	196,21 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	112,83 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,41	470,11 P					

ND: 0 Proventos: 2.400,22 Descontos: 297,18 Informativa: 192,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.103,04
NF: 0 Base INSS: 2.400,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.400,22 Valor FGTS: 192,01 Base IRRF: 2.204,01

Empr.: 7248 BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 400.807.848-79 Adm: 18/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/09/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7705 BRUNO ROBSON COSTA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 059.367.284-47 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	213,53 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	39.462,80 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		37.526,05	37.526,05 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				43	FALTAS (DIAS)		31,00	3.309,67 D
				8792	DIAS FALTAS		15,00	1.601,46 D

ND: 0 Proventos: 42.665,71 Descontos: 42.665,71 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7251 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 381.136.028-01 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,20	203,19 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	12,19 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	118,82 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,59	495,07 P					

ND: 0 Proventos: 2.477,77 Descontos: 223,15 Informativa: 198,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.254,62
NF: 0 Base INSS: 2.477,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.477,77 Valor FGTS: 198,22 Base IRRF: 2.274,58

Empr.: 7253 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS Situação: Trabalhando CPF: 414.999.898-14 Adm: 01/02/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,23	210,82 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	17,97 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	126,19 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,20	525,80 P					

ND: 0 Proventos: 2.562,47 Descontos: 236,56 Informativa: 204,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.325,91
NF: 1 Base INSS: 2.562,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,47 Valor FGTS: 204,99 Base IRRF: 2.351,65

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7255 CARINA TOLEDO DE ALMEIDA Situação: Doença CPF: 366.347.578-60 Adm: 19/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 13/03/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7257 CAROLINA MARCOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.302.988-52 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,16	460,06 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	263,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	187,10 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,19	779,59 P				

ND: 0 Proventos: 4.529,69 Descontos: 739,00 Informativa: 362,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.790,69
NF: 1 Base INSS: 4.529,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.529,69 Valor FGTS: 362,37 Base IRRF: 4.069,63

Empr.: 7269 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.443.718-97 Adm: 02/12/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.291,12 D
342	TRIENIO	2,00	75,39 P	812	INSS FERIAS	7,89	49,35 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	89,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,95 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	96,79	96,79 P	998	I.N.S.S.	7,81	130,43 D
807	VANTAGENS FERIAS	79,19	79,19 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	6,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	156,39 P				
8783	DIAS FERIAS	7,00	293,18 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	110,62	110,62 P				
810	VANTAGENS ABONO	90,51	90,51 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	178,73 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	335,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,57	339,01 P				

ND: 0 Proventos: 3.009,78 Descontos: 1.484,13 Informativa: 183,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.525,65
NF: 0 Base INSS: 2.294,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,86 Valor FGTS: 183,58 Base IRRF: 1.531,93
FERIAS DE 25/10/2023 - 13/11/2023

Empr.: 7271 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 259.015.068-71 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7272 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.033.788-64 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
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.: 7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA Situação: Trabalhando CPF: 324.315.198-80 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	395,49 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	48,91 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	0,02	0,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,10 D
807	VANTAGENS FERIAS	36,01	36,01 P	998	I.N.S.S.	8,99	289,01 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,77 P	942	IRRF FERIAS	22,50	30,67 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.691,40 Descontos: 854,66 Informativa: 295,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.836,74
NF: 1 Base INSS: 3.691,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.691,38 Valor FGTS: 295,31 Base IRRF: 2.919,20
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7279 CRISTIANA NOEL DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 214.045.588-61 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,94 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.863,88 Descontos: 248,91 Informativa: 149,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.614,97
NF: 1 Base INSS: 1.863,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.863,88 Valor FGTS: 149,11 Base IRRF: 1.715,94

Empr.: 7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO Situação: Trabalhando CPF: 507.362.438-60 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 435,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,06
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.: 7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.581.188-02 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/10/2023 a 30/10/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 355.258.288-63 Adm: 01/10/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,10	450,97 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,38 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	972,58	972,58 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,34 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,28	572,27 P				

ND: 0 Proventos: 5.437,36 Descontos: 909,52 Informativa: 357,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.527,84
NF: 0 Base INSS: 4.464,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.464,78 Valor FGTS: 357,18 Base IRRF: 4.013,81

Empr.: 7288 DANIEL LUCAS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 438.577.488-93 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 71,04 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 816,96
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7292 DANIELLA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 389.594.008-90 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 144,12 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.007,88
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.: 7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 406.682.388-28 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.662,67 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	57,33 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,20 D

ND: 0 Proventos: 1.720,00 Descontos: 246,80 Informativa: 137,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.473,20
NF: 0 Base INSS: 1.720,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,00 Valor FGTS: 137,60 Base IRRF: 1.192,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/10/2023 a 04/10/2023

Empr.: 7304 DENIZE APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 185.495.508-09 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,38	500,07 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,23 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	242,41 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,10	1.010,03 P				

ND: 0 Proventos: 4.815,44 Descontos: 834,30 Informativa: 385,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.981,14
NF: 2 Base INSS: 4.815,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.815,44 Valor FGTS: 385,23 Base IRRF: 4.315,37

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7309 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 829.511.444-15 Adm: 05/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	412,24 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	812	INSS FERIAS	10,52	52,82 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,30 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	79,64	79,64 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23 P	942	IRRF FERIAS	22,50	35,63 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	125,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	92,82 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.988,81 Descontos: 1.121,05 Informativa: 312,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.867,76
NF: 0 Base INSS: 3.909,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.909,17 Valor FGTS: 312,73 Base IRRF: 3.088,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/10/2023 a 15/10/2023
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7319 EGLASIANI RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 371.526.748-84 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	395,57 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	812	INSS FERIAS	10,34	49,01 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,78	9,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,02 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40 P	998	I.N.S.S.	8,89	277,48 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,82 P	942	IRRF FERIAS	22,50	30,71 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.888,93 Descontos: 830,60 Informativa: 287,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.058,33
NF: 1 Base INSS: 3.595,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.595,51 Valor FGTS: 287,64 Base IRRF: 2.834,72
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7324 ELDA SOUSA LISBOA Situação: Trabalhando CPF: 049.901.213-50 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 435,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,06
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.: 7327 ELIANA DOS REIS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 276.891.208-57 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 508,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.246,67
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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7336 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMI Situação: Trabalhando CPF: 176.985.998-50 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.		7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,68 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 241,99 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.557,72
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

Empr.: 7352 FABIO DOS SANTOS MENESES Situação: Trabalhando CPF: 258.881.688-66 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	2,00	213,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.242,25 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,93	578,23 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	181,71 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	57,53 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	978,41	978,41 P	998	I.N.S.S.		7,50	79,83 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.322,60 P	942	IRRF FERIAS		27,50	469,91 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.989,38 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,78	363,42 P					

ND: 0 Proventos: 6.354,91 Descontos: 5.442,75 Informativa: 508,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 912,16
NF: 0 Base INSS: 6.354,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.354,91 Valor FGTS: 508,39 Base IRRF: 927,16
FERIAS DE 04/10/2023 - 02/11/2023

Empr.: 7353 FABIOLA SEABRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 169.409.178-37 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.199,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
807	VANTAGENS FERIAS	294,54	294,54 P	812	INSS FERIAS		10,52	280,92 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	667,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	22,39 D
8783	DIAS FERIAS	16,00	1.708,22 P	998	I.N.S.S.		7,82	130,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60 P	942	IRRF FERIAS		22,50	190,01 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 4.558,90 Descontos: 3.052,21 Informativa: 347,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.506,69
NF: 0 Base INSS: 4.345,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.345,38 Valor FGTS: 347,63 Base IRRF: 1.521,69
FERIAS DE 16/10/2023 - 14/11/2023

Empr.: 7362 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 282.003.728-39 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.535,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	453,73 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS		10,92	61,95 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	568,24	568,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	17,26 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	88,58 P	998	I.N.S.S.		9,95	427,87 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,51	4,51 P	942	IRRF FERIAS		27,50	50,10 D
807	VANTAGENS FERIAS	138,06	138,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	215,56 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	141,45 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,09 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	281,76 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.014,32 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,90	407,46 P					

ND: 0 Proventos: 5.433,76 Descontos: 1.240,56 Informativa: 389,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.193,20
NF: 2 Base INSS: 4.865,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.865,52 Valor FGTS: 389,24 Base IRRF: 3.854,61
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7363 FERNANDO SENA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 216.564.628-69 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,44	510,69 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	333,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	219,90 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,93	916,27 P				

ND: 0 Proventos: 4.891,34 Descontos: 859,61 Informativa: 391,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.031,73
NF: 0 Base INSS: 4.891,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.891,34 Valor FGTS: 391,30 Base IRRF: 4.380,65

Empr.: 7366 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 376.792.438-24 Adm: 03/02/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	647,33 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	812	INSS FERIAS	10,21	87,69 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,50 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,72	8,72 P	998	I.N.S.S.	10,96	628,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	44,13	44,13 P	942	IRRF FERIAS	27,50	123,48 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	214,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	510,11 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	591,03 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				

ND: 0 Proventos: 6.843,80 Descontos: 2.044,80 Informativa: 527,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.799,00
NF: 1 Base INSS: 6.592,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.592,67 Valor FGTS: 527,41 Base IRRF: 5.072,98
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7369 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES Situação: Trabalhando CPF: 470.952.698-23 Adm: 16/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7370 GABRIELA MOREIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 301.005.878-01 Adm: 01/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,25 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.701,88 Descontos: 796,42 Informativa: 376,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.905,46
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.: 7377 GILMARA PEREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 337.866.088-06 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,82	593,36 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	981,12	981,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	459,37 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	269,43 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,52	1.122,61 P				

ND: 0 Proventos: 6.462,97 Descontos: 1.067,73 Informativa: 438,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.395,24
NF: 0 Base INSS: 5.481,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.481,85 Valor FGTS: 438,54 Base IRRF: 4.888,49

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7378 GILSON GOMES DE LIMA Situação: Transferido CPF: 302.830.498-80 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.089,92 P	338	PENSAO ALIMENTICIA GILSON	82,57	1.089,92 D

ND: 0 Proventos: 1.089,92 Descontos: 1.089,92 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
TRANSFERIDO EM 01/10/2023

Empr.: 7379 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 476.165.438-47 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	386,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40 P	812	INSS FERIAS	10,23	47,47 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,00 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.	8,89	277,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	942	IRRF FERIAS	22,50	28,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,81 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.582,48 Descontos: 1.009,72 Informativa: 286,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.572,76
NF: 0 Base INSS: 3.582,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.582,48 Valor FGTS: 286,59 Base IRRF: 2.834,74
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7380 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 124,32 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 763,68
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7385 GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 068.149.818-82 Adm: 13/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/07/2021 a 00/00/0000

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7391 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAI Situação: Trabalhando CPF: 394.340.728-40 Adm: 14/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	641,29 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	812	INSS FERIAS	10,31	87,69 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.229,43	1.229,43 P	998	I.N.S.S.	11,47	790,26 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	206,09 P	942	IRRF FERIAS	27,50	121,19 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,47	2,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	792,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	44,13	44,13 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	212,54 P				
8783	DIAS FERIAS	3,00	591,03 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	69,39	948,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.968,86 Descontos: 2.447,70 Informativa: 619,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.521,16
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 230,94 Base FGTS: 7.738,43 Valor FGTS: 619,07 Base IRRF: 6.099,00
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7735 GUSTAVO ABREU FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 033.925.182-47 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.588,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.675,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7396 HERIVALDO VIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 126.923.282-72 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.571,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	435,99 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	812	INSS FERIAS	10,76	57,63 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.413,16	1.413,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	124,38 P	998	I.N.S.S.	9,95	427,35 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,05	1,05 P	942	IRRF FERIAS	27,50	43,27 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,53	4,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	214,79 D
807	VANTAGENS FERIAS	111,41	111,41 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	134,22 P				
8783	DIAS FERIAS	3,00	285,68 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	771,33 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,15	572,14 P				

ND: 0 Proventos: 6.246,12 Descontos: 1.210,85 Informativa: 386,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.035,27
NF: 0 Base INSS: 4.832,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.832,96 Valor FGTS: 386,63 Base IRRF: 3.851,18
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7397 HERNANI BAILONI Situação: Trabalhando CPF: 288.835.598-19 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,25	475,58 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	227,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	285,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,85	946,47 P				

ND: 0 Proventos: 4.640,53 Descontos: 775,96 Informativa: 371,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.864,57
NF: 0 Base INSS: 4.640,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.640,53 Valor FGTS: 371,24 Base IRRF: 4.164,95

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7410 JACIARA FERNANDES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 281.321.618-66 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,71	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	390,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.126,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,53	1.626,31 P				

ND: 0 Proventos: 8.190,91 Descontos: 2.018,33 Informativa: 655,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.172,58
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 683,42 Base FGTS: 8.190,91 Valor FGTS: 655,27 Base IRRF: 7.313,96

Empr.: 7412 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS Situação: Trabalhando CPF: 893.808.002-15 Adm: 07/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,44	510,15 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	333,18 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	986,18	986,18 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	219,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,53	913,18 P				

ND: 0 Proventos: 5.873,69 Descontos: 858,33 Informativa: 391,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.015,36
NF: 0 Base INSS: 4.887,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.887,51 Valor FGTS: 391,00 Base IRRF: 4.377,36

Empr.: 7413 JACQUELINE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 358.571.178-28 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.	8,13	186,04 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	202,32 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	10,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	121,39 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.287,20 Descontos: 317,55 Informativa: 182,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.969,65
NF: 1 Base INSS: 2.287,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,20 Valor FGTS: 182,97 Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2023 a 18/10/2023

Empr.: 7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.613.178-55 Adm: 03/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,25 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 2 Proventos: 3.466,91 Descontos: 575,50 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.891,41
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.768,65

Empr.: 7415 JANAINA PEREIRA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 404.511.598-61 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,16	461,01 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	265,25 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	188,41 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,90	785,06 P				

ND: 0 Proventos: 4.536,47 Descontos: 741,26 Informativa: 362,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.795,21
NF: 2 Base INSS: 4.536,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.536,47 Valor FGTS: 362,91 Base IRRF: 4.075,46

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7422 JOAO BATISTA LIMA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 251.620.528-76 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	8,63	315,60 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	382,11 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	223,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,93	931,67 P				

ND: 0 Proventos: 4.910,44 Descontos: 712,71 Informativa: 392,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.197,73
NF: 1 Base INSS: 2.254,28 Excedente INSS: 2.656,16 Base FGTS: 4.910,44 Valor FGTS: 392,83 Base IRRF: 4.594,84

Empr.: 7428 JOSUE HOLANDA DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 118.579.718-17 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,41	504,14 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	324,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	210,84 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,03	878,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.844,52 Descontos: 844,00 Informativa: 387,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.000,52
NF: 0 Base INSS: 4.844,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.844,52 Valor FGTS: 387,56 Base IRRF: 4.340,38

Empr.: 7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 319.612.968-37 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.	9,57	375,88 D
342	TRIENIO	1,00	106,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.928,41 Descontos: 553,36 Informativa: 314,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.375,05
NF: 0 Base INSS: 3.928,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.928,41 Valor FGTS: 314,27 Base IRRF: 3.552,53

Empr.: 7448 LARISSA ROSA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 490.990.768-86 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,29	482,50 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	236,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	986,37 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.690,01 Descontos: 984,63 Informativa: 375,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.705,38
NF: 0 Base INSS: 4.690,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.690,01 Valor FGTS: 375,20 Base IRRF: 4.207,51

Empr.: 7455 LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.043.888-60 Adm: 16/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 652,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.910,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7456 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Aposent invalid doença prof CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	888,00 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 888,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. doença profissional: 07/02/2017 a 00/00/0000

Empr.: 7462 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVI Situação: Trabalhando CPF: 313.281.698-12 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 508,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.246,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7464 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 220.789.938-16 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,18	464,29 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	211,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,41	881,44 P				

ND: 0 Proventos: 4.559,90 Descontos: 749,07 Informativa: 364,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.810,83
NF: 0 Base INSS: 4.559,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.559,90 Valor FGTS: 364,79 Base IRRF: 4.095,61

Empr.: 7470 LUCIANA ALVES NOPONOCENO Situação: Trabalhando CPF: 329.252.078-98 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 435,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7879 LUCIANA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 346.086.928-36 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,22	208,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,45 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	143,88	581,04 P				

ND: 0 Proventos: 2.537,77 Descontos: 309,56 Informativa: 203,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.228,21
NF: 1 Base INSS: 2.537,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,77 Valor FGTS: 203,02 Base IRRF: 2.009,77

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7473 LUCIANA SOUSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 189.764.358-69 Adm: 20/06/2005
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 2.119,51

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.119,51 P	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D
342	TRIENIO	6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	10,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D

ND: 0 Proventos: 2.501,02 Descontos: 356,84 Informativa: 200,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.144,18
NF: 2 Base INSS: 2.501,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.501,02 Valor FGTS: 200,08 Base IRRF: 2.295,73

Empr.: 7474 LUCIANO DARCI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 299.098.378-38 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	10,38	498,45 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	316,99 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	180,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,16	867,39 P				

ND: 0 Proventos: 4.803,87 Descontos: 1.022,61 Informativa: 384,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.781,26
NF: 0 Base INSS: 4.803,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.803,87 Valor FGTS: 384,30 Base IRRF: 4.305,42
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/10/2023 a 02/10/2023

Empr.: 7476 LUCIANO SILVA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 306.279.478-08 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	386,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40 P	812	INSS FERIAS	10,23	47,47 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,00 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.	8,89	277,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	942	IRRF FERIAS	22,50	28,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,81 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.582,48 Descontos: 1.009,72 Informativa: 286,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.572,76
NF: 0 Base INSS: 3.582,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.582,48 Valor FGTS: 286,59 Base IRRF: 2.834,74
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7478 LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 113.508.858-60 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,61 D
342	TRIENIO	3,00	138,21 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.937,92 Descontos: 162,29 Informativa: 155,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.775,63
NF: 0 Base INSS: 1.937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,92 Valor FGTS: 155,03 Base IRRF: 1.783,31

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 187.032.558-32 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.	10,31	486,52 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	300,51 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.031,64	1.031,64 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,91 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	178,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,85	784,34 P				

ND: 0 Proventos: 5.750,32 Descontos: 802,03 Informativa: 377,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.948,29
NF: 0 Base INSS: 4.718,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.718,68 Valor FGTS: 377,49 Base IRRF: 4.232,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2023 a 04/10/2023

Empr.: 7499 MARCOS DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 267.643.478-08 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 272,96 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.280,32
NF: 0 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 7500 MARGARETH BARBOSA RIBEIRO Situação: Doença CPF: 224.500.798-07 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/01/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7505 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 420.585.623-72 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
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: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7706 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 748.462.645-72 Adm: 09/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27 P	998	I.N.S.S.	9,52	369,93 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	10,00	1.067,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	157,00 D	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	8,03 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	75,22 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	88,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,26	451,30 P					

ND: 0 Proventos: 3.992,66 Descontos: 648,69 Informativa: 310,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.343,97
NF: 0 Base INSS: 3.885,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,90 Valor FGTS: 310,87 Base IRRF: 3.515,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/10/2023 a 15/10/2023

Empr.: 7514 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 809.450.074-34 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 628,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,89
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7529 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 292.394.658-80 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,43	507,85 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	330,00 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	215,98 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,81	899,93 P					

ND: 0 Proventos: 4.871,08 Descontos: 1.045,02 Informativa: 389,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.826,06
NF: 2 Base INSS: 4.871,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.871,08 Valor FGTS: 389,68 Base IRRF: 4.363,23

Empr.: 7535 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 113.559.028-19 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 700,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.054,50
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

Empr.: 7536 MARLENE VALENTINA INACIO Situação: Trabalhando CPF: 155.652.518-42 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 164,10 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.792,98
NF: 2 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7541 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 133.193.958-58 Adm: 12/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.		10,33	489,65 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	304,84 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	149,06 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,28 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	171,41 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,57	621,07 P					

ND: 0 Proventos: 4.741,07 Descontos: 980,18 Informativa: 379,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.760,89
NF: 0 Base INSS: 4.741,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.741,07 Valor FGTS: 379,28 Base IRRF: 4.251,42

Empr.: 7543 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO Situação: Trabalhando CPF: 375.992.188-40 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.		7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,68 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 241,99 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.557,72
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.: 7548 MIGUEL ASSIS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 161.187.448-31 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	2,00	213,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.814,81 D
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40 P	812	INSS FERIAS		10,23	441,36 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.078,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	3,58 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		7,50	17,33 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	671,51 P	942	IRRF FERIAS		15,00	89,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%		25,00	866,73 D
				8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		25,00	968,21 D

ND: 0 Proventos: 5.217,01 Descontos: 5.217,01 Informativa: 363,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 4.545,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.545,50 Valor FGTS: 363,64 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 04/10/2023 - 02/11/2023

Empr.: 7550 MONALISA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 285.698.338-30 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,26	477,69 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	230,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	288,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,43	958,64 P					

ND: 0 Proventos: 4.655,62 Descontos: 780,99 Informativa: 372,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.874,63
NF: 0 Base INSS: 4.655,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.655,62 Valor FGTS: 372,44 Base IRRF: 4.177,93

Empr.: 7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 325.807.428-32 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,64	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	400,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	801,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,75	1.670,49 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%		20,00	1.234,86 D

ND: 0 Proventos: 8.245,70 Descontos: 2.928,67 Informativa: 659,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.317,03
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 738,21 Base FGTS: 8.245,70 Valor FGTS: 659,65 Base IRRF: 6.133,89

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7559 NILZETE MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 169.450.928-10 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	8,57	294,33 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	368,64 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.065,04	1.065,04 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	245,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,55	1.021,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.894,33 Descontos: 677,97 Informativa: 386,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.216,36
NF: 1 Base INSS: 2.102,39 Excedente INSS: 2.726,90 Base FGTS: 4.829,29 Valor FGTS: 386,34 Base IRRF: 4.534,96

Empr.: 7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 062.836.055-08 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.792,44

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.792,44 P	998	I.N.S.S.	8,04	165,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,96 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	107,55 D

ND: 0 Proventos: 2.056,44 Descontos: 281,78 Informativa: 164,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.774,66
NF: 0 Base INSS: 2.056,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.056,44 Valor FGTS: 164,51 Base IRRF: 1.891,17

Empr.: 7563 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 250.615.438-82 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	440,25 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,80	58,65 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	994,55	994,55 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,48 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,02	5,02 P	998	I.N.S.S.	9,70	392,61 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	17,50	17,50 P	942	IRRF FERIAS	27,50	44,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	110,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	171,90 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,05	3,05 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	29,28	29,28 P				
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	135,95 P				
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	66,28	506,75 P				

ND: 0 Proventos: 5.586,26 Descontos: 1.140,79 Informativa: 367,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.445,47
NF: 2 Base INSS: 4.591,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.591,71 Valor FGTS: 367,33 Base IRRF: 3.615,30
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7567 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 320.767.258-22 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.845,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7570 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 220.131.828-05 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,86	602,12 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	145,21 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	260,56 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,09 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.504,86 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,57	1.085,68 P				

ND: 0 Proventos: 5.544,40 Descontos: 2.266,28 Informativa: 443,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.278,12
NF: 0 Base INSS: 5.544,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.544,40 Valor FGTS: 443,55 Base IRRF: 3.437,42

Empr.: 7708 PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 339.653.268-64 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,64	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	399,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.140,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,44	1.666,24 P				

ND: 0 Proventos: 8.240,43 Descontos: 2.031,95 Informativa: 659,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.208,48
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 732,94 Base FGTS: 8.240,43 Valor FGTS: 659,23 Base IRRF: 7.363,48

Empr.: 7590 RENATA CARDOSO PEDRA Situação: Trabalhando CPF: 285.969.778-05 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,91 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	178,90 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 560,00 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.689,97
NF: 1 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

Empr.: 7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 169.297.458-04 Adm: 17/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,05	442,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	240,29 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.042,51	1.042,51 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,16 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	140,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,56	703,61 P				

ND: 0 Proventos: 5.450,00 Descontos: 698,24 Informativa: 352,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.751,76
NF: 0 Base INSS: 4.407,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.407,49 Valor FGTS: 352,59 Base IRRF: 3.964,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2023 a 08/10/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7599 RICARDO LUIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 219.220.348-94 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	13,34 D

ND: 0 Proventos: 2.908,74 Descontos: 306,29 Informativa: 232,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.602,45
NF: 0 Base INSS: 2.908,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,74 Valor FGTS: 232,69 Base IRRF: 2.656,64

Empr.: 7607 RONAN JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 227.190.718-70 Adm: 08/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D
342	TRIENIO	1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D

ND: 0 Proventos: 4.799,07 Descontos: 1.783,05 Informativa: 383,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.016,02
NF: 1 Base INSS: 4.799,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.799,07 Valor FGTS: 383,92 Base IRRF: 3.112,50

Empr.: 7609 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 320.340.405-20 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.845,85
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI Situação: Trabalhando CPF: 169.379.918-94 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,18	463,23 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	268,32 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	191,48 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,56	797,85 P					

ND: 0 Proventos: 4.552,33 Descontos: 746,55 Informativa: 364,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.805,78
NF: 1 Base INSS: 4.552,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.552,33 Valor FGTS: 364,18 Base IRRF: 4.089,10

Empr.: 7909 ROSEANE DE JESUS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 348.964.038-19 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 244,72 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.572,56
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.289,28

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 355.271.128-73 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 435,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE Situação: Trabalhando CPF: 314.046.438-00 Adm: 18/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.535,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	456,87 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS	10,95	62,33 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	495,34	495,34 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	58,51 P	998	I.N.S.S.	9,79	404,29 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,97	7,97 P	942	IRRF FERIAS	27,50	51,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	138,06	138,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	186,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	142,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,09 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	281,76 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.014,32 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,07	269,13 P				

ND: 0 Proventos: 5.197,07 Descontos: 1.192,33 Informativa: 376,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.004,74
NF: 0 Base INSS: 4.701,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.701,73 Valor FGTS: 376,13 Base IRRF: 3.709,52
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7619 RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 818.381.662-20 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,77	581,55 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	439,43 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	232,13 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,09 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,56	967,21 P				

ND: 0 Proventos: 5.397,50 Descontos: 1.035,07 Informativa: 431,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.362,43
NF: 0 Base INSS: 5.397,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.397,50 Valor FGTS: 431,80 Base IRRF: 4.815,95

Empr.: 7622 SABRINA FERRARI RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 490.382.858-17 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,18 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 225,15 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.374,73
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

Empr.: 7628 SANDRA REGINA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 253.752.908-12 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.845,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7632 SARAH VALENTIM AFFONSO Situação: Demitido CPF: 536.489.968-35 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	266,40 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	888,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	666,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	809,19 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	666,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	19,98 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	222,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	49,95 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.820,40 Descontos: 1.820,40 Informativa: 74,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 932,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 932,40 Valor FGTS: 74,59 Base IRRF: 862,47
DEMITIDO EM 09/10/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 336.856.358-08 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,28	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,00	251,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.220,89 D
342	TRIENIO	2,00	468,15 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	61,43	61,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.847,01 Descontos: 2.112,84 Informativa: 682,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.734,17
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.027,09 Base FGTS: 8.534,58 Valor FGTS: 682,76 Base IRRF: 7.657,63

Empr.: 7640 SIMONE SILVA DIAS Situação: Férias CPF: 269.550.978-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	3,00	139,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.372,17 D
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80 P	812	INSS FERIAS	8,28	216,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,30 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,48 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	21,09 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 2.749,24 Descontos: 2.727,19 Informativa: 219,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 22,05
NF: 2 Base INSS: 2.749,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.749,24 Valor FGTS: 219,93 Base IRRF: 123,02
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA Situação: Trabalhando CPF: 145.155.098-70 Adm: 11/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,02	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.281,04 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	396,21 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,32	1.650,87 P				

ND: 0 Proventos: 8.753,30 Descontos: 2.172,99 Informativa: 700,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.580,31
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.245,81 Base FGTS: 8.753,30 Valor FGTS: 700,26 Base IRRF: 7.876,35

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7670 VANESSA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 323.685.528-20 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	226,79 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	812	INSS FERIAS	8,20	20,46 D
807	VANTAGENS FERIAS	31,06	31,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,91 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,13 P	998	I.N.S.S.	7,82	131,59 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	155,33 P	942	IRRF FERIAS	7,50	1,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.930,67 Descontos: 482,99 Informativa: 154,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.447,68
NF: 0 Base INSS: 1.930,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.930,67 Valor FGTS: 154,45 Base IRRF: 1.548,65
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7671 VANESSA BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.945.988-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7672 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 314.844.718-22 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	320,29 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	7,96	151,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS	13,00	1.387,93 D

ND: 0 Proventos: 3.614,37 Descontos: 1.874,97 Informativa: 152,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.739,40
NF: 0 Base INSS: 1.906,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,15 Valor FGTS: 152,49 Base IRRF: 1.754,40

Empr.: 7881 VANESSA LUISA GOZZI Situação: Trabalhando CPF: 292.894.148-71 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.845,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7674 VANESSA MARISETTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 347.959.558-83 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,07	446,68 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	245,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.434,13 Descontos: 707,13 Informativa: 354,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.727,00
NF: 0 Base INSS: 4.434,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.434,13 Valor FGTS: 354,73 Base IRRF: 3.987,45

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7678 VANY ORNELES PEREIRA REGO Situação: Trabalhando CPF: 113.813.578-06 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,46	515,35 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,35 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.035,73	1.035,73 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	226,34 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,41	943,08 P				

ND: 0 Proventos: 5.960,32 Descontos: 870,70 Informativa: 393,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.089,62
NF: 1 Base INSS: 4.924,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.924,59 Valor FGTS: 393,96 Base IRRF: 4.409,24

Empr.: 7679 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO Situação: Trabalhando CPF: 440.828.510-20 Adm: 19/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 75,00
Cargo: 352 MEDICO DO TRABALHO C.B.O: 225140 Filial: 1 Salário: 6.665,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.665,55 P	998	I.N.S.S.	11,49	796,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	801,76 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.929,55 Descontos: 1.612,80 Informativa: 554,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.316,75
NF: 0 Base INSS: 6.929,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.929,55 Valor FGTS: 554,36 Base IRRF: 6.133,51

Empr.: 7684 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 455.958.168-13 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	10,00	663,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.053,52 D
342	TRIENIO	1,00	59,71 P	812	INSS FERIAS	8,23	211,70 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	61,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	47,76 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	562,37	562,37 P	998	I.N.S.S.	7,50	79,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	39,81	39,81 P	942	IRRF FERIAS	7,50	35,71 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	643,01 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	9,95 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.326,86 P				
810	VANTAGENS ABONO	15,92	15,92 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	182,22 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	530,74 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,47	276,72 P				

ND: 0 Proventos: 4.362,28 Descontos: 3.438,24 Informativa: 290,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 924,04
NF: 0 Base INSS: 3.633,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.633,40 Valor FGTS: 290,67 Base IRRF: 933,99
FERIAS DE 04/10/2023 - 23/10/2023

Empr.: 7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 315.417.898-81 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.925,24 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	985,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.425,42 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.096,98
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/10/2023 a 04/10/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2023 a 05/10/2023

Total Geral Proventos: 565.265,49 Total Geral Descontos: 191.505,45
Líquido Geral: 373.760,04

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.820,00	22.176,00 P	43	FALTAS (DIAS)	31,00	3.309,67 D
21	AUXILIO CRECHE	1.340,10	1.340,10 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	888,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	666,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	809,19 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.628,37 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	4.805,28	40.189,43 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
342	TRIENIO	143,00	13.357,54 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	5.635,10	5.409,70 P	338	PENSAO ALIMENTICIA GILSON	82,57	1.089,92 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	16.606,45	16.606,45 P	341	VALE TRANSPORTE	192,00	4.225,89 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	3.681,59	3.681,59 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	33,81	33,81 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.504,86 D
807	VANTAGENS FERIAS	2.466,06	2.466,06 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	17,00	1.461,33 D
808	MEDIA VALOR ABONO	110,62	110,62 P	812	INSS FERIAS	196,04	3.682,13 D
810	VANTAGENS ABONO	106,43	106,43 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	330,80 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	19,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	666,60	10.749,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	35.178,64 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	16,00	360,95 P	942	IRRF FERIAS	415,00	4.612,64 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	40.134,31 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	49,95 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	37.526,05	37.526,05 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,02	5,02 P	998	I.N.S.S.	1.020,46	41.924,39 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.089,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.652,50	28.759,29 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	222,00 P	8792	DIAS FALTAS	30,00	3.202,91 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	17,50	17,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR	6,00	640,58 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	666,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	9,70 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	25,00	968,21 D
8781	DIAS NORMAIS	3.079,00	345.073,92 P				
8783	DIAS FERIAS	216,00	26.066,90 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	150,00	16.298,63 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	16,00	865,80 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	35,00	4.103,61 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	9.583,07 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	266,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	180,00	299,20 P				

Líquido Geral: 373.760,04

Situações

Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	450.611,24	Base IRRF Mensal:	384.890,76
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	28.759,29
Trabalhando:	110	Excedente:	29.940,63	Base IRRF Férias:	38.730,95
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	480.551,87	Valor IRRF Férias:	4.612,64
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	46.006,25	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:	5	Sub-Total:	46.006,25	Base IRRF 13º Salário:	616,05
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.890,88	Valor Total do IRRF:	33.371,93
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	19	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	480.551,87
Mandato sindical:	0	Total:	40.115,37	Valor do FGTS:	38.443,74
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	40.115,37	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: 373.760,04

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	411005	801	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26	
342	TRIENIO	3,00	179,21	
998	I.N.S.S.	8,09		175,54
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		9,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.170,47	304,98
Valor Líquido ⇨	1.865,49

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100447-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	2.170,47	2.170,47	173,63	1.994,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	411005	801	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26	
342	TRIENIO	3,00	179,21	
998	I.N.S.S.	8,09		175,54
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		9,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		119,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.170,47	304,98
Valor Líquido ⇨	1.865,49

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100447-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	2.170,47	2.170,47	173,63	1.994,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	14/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
342	TRIENIO	3,00	531,93	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.503,50	1.503,50	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	391,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	1.630,70	
998	I.N.S.S.	10,05		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.274,16
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.231,79	2.166,11
Valor Líquido ⇨	8.065,68

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100448-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.728,29	698,26	7.851,34	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	14/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
342	TRIENIO	3,00	531,93	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.503,50	1.503,50	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	391,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	1.630,70	
998	I.N.S.S.	10,05		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.274,16
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.231,79	2.166,11
Valor Líquido ⇨	8.065,68

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100448-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.728,29	698,26	7.851,34	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	05/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.573,26	1.573,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	405,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,00	1.687,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.388,45
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.840,22	1.403,45
Valor Líquido ⇨	8.436,77

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56395-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	8.266,96	661,35	8.266,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	05/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.573,26	1.573,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	405,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,00	1.687,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.388,45
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.840,22	1.403,45
Valor Líquido ⇨	8.436,77

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56395-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	8.266,96	661,35	8.266,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	244,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,09	1.017,65	
998	I.N.S.S.	10,32		487,94
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.728,80	805,40
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100449-2 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.923,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.728,80	4.728,80	378,30	4.240,86	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	244,24	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,09	1.017,65	
998	I.N.S.S.	10,32		487,94
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		302,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.728,80	805,40
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100449-2 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.923,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.728,80	4.728,80	378,30	4.240,86	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7210	ALINE DENTAL	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	10/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	3.315,70	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	510,11	
342	TRIENIO	3,00	344,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	35,20	
998	I.N.S.S.	10,07		446,68
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		245,45
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.434,13	707,13
Valor Líquido ⇨	3.727,00

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100450-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	4.434,13	4.434,13	354,73	3.987,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7210	ALINE DENTAL	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	10/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	3.315,70	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	510,11	
342	TRIENIO	3,00	344,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	35,20	
998	I.N.S.S.	10,07		446,68
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		245,45
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.434,13	707,13
Valor Líquido ⇨	3.727,00

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100450-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	4.434,13	4.434,13	354,73	3.987,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,27	918,89	
998	I.N.S.S.	10,30		484,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		297,36
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.702,42	796,60
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100451-4 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.905,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.702,42	4.702,42	376,19	4.218,18	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,27	918,89	
998	I.N.S.S.	10,30		484,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		297,36
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.702,42	796,60
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100451-4 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.905,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.702,42	4.702,42	376,19	4.218,18	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.760,33	404,52
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 83260-x Agência: 2801 - 0	Valor Líquido ⇨	3.355,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.760,33	404,52
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 83260-x Agência: 2801 - 0	Valor Líquido ⇨	3.355,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	27/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	404,52
Valor Líquido ⇨	3.062,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 418019-4 Agência: 5948 - x

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	27/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		70,44
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	404,52
Valor Líquido ⇨	3.062,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 418019-4 Agência: 5948 - x

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.938,91	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2,00	617,34	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2.006,47	2.006,47	
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.631,86	
8783	DIAS FERIAS	28,00	8.642,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		10.764,95
812	INSS FERIAS	5,63		818,49
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,84
998	I.N.S.S.	7,50		47,62
942	IRRF FERIAS	27,50		2.944,00
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
15.162,38	14.600,90
Valor Líquido ⇨	561,48

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100453-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	15.162,38	1.212,99	576,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	223505	801	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2,00	617,34	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2.006,47	2.006,47	
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.631,86	
8783	DIAS FERIAS	28,00	8.642,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		10.764,95
812	INSS FERIAS	5,63		818,49
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,84
998	I.N.S.S.	7,50		47,62
942	IRRF FERIAS	27,50		2.944,00
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
15.162,38	14.600,90
Valor Líquido ⇨	561,48

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100453-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.260,05	7.507,49	15.162,38	1.212,99	576,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.328,44
Valor Líquido ⇨	4.845,85

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100455-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.328,44
Valor Líquido ⇨	4.845,85

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100455-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,75
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.817,28	244,72
Valor Líquido ⇨	1.572,56

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100457-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.673,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,75
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.817,28	244,72
Valor Líquido ⇨	1.572,56

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100457-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.673,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	07/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81	
342	TRIENIO	2,00	229,55	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.049,55	1.049,55	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	289,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,53	1.204,49	
998	I.N.S.S.	11,00		639,71
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		537,68
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.862,48	1.192,39
Valor Líquido ⇨	5.670,09

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100458-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	5.812,93	5.812,93	465,03	5.173,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	07/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81	
342	TRIENIO	2,00	229,55	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.049,55	1.049,55	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	289,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,53	1.204,49	
998	I.N.S.S.	11,00		639,71
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		537,68
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.862,48	1.192,39
Valor Líquido ⇨	5.670,09

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100458-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	5.812,93	5.812,93	465,03	5.173,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7238	ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		6.174,29

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.174,29	6.174,29
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100459-0 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7238	ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		6.174,29

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.174,29	6.174,29
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100459-0 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56	
342	TRIENIO	3,00	253,58	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	523,53	523,53	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	128,82	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,82	536,73	
998	I.N.S.S.	10,42		506,82
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		328,57
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.387,24	849,48
Valor Líquido ⇨	4.537,76

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100460-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.863,71	4.863,71	389,09	4.356,89	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56	
342	TRIENIO	3,00	253,58	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	523,53	523,53	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	128,82	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,82	536,73	
998	I.N.S.S.	10,42		506,82
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		328,57
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.387,24	849,48
Valor Líquido ⇨	4.537,76

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100460-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.863,71	4.863,71	389,09	4.356,89	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
807	VANTAGENS FERIAS	423,40	423,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	959,65	
8783	DIAS FERIAS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.161,65
812	INSS FERIAS	10,52		403,82
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		30,81
998	I.N.S.S.	7,50		82,29
942	IRRF FERIAS	22,50		273,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.935,82	3.966,71
Valor Líquido ⇨	969,11

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100462-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.935,82	4.935,82	394,86	984,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
807	VANTAGENS FERIAS	423,40	423,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	959,65	
8783	DIAS FERIAS	23,00	2.455,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.161,65
812	INSS FERIAS	10,52		403,82
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		30,81
998	I.N.S.S.	7,50		82,29
942	IRRF FERIAS	22,50		273,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.935,82	3.966,71
Valor Líquido ⇨	969,11

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100462-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.935,82	4.935,82	394,86	984,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	112,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,41	470,11	
998	I.N.S.S.	8,17		196,21
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.400,22	297,18
Valor Líquido ⇨	2.103,04

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100516-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.400,22	2.400,22	192,01	2.204,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	112,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,41	470,11	
998	I.N.S.S.	8,17		196,21
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.400,22	297,18
Valor Líquido ⇨	2.103,04

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100516-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.400,22	2.400,22	192,01	2.204,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7248	BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	18/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.991,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.991,26	1.991,26
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100463-8 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7248	BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	18/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.991,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.991,26	1.991,26
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100463-8 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7705	BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
990	ESTOURO DO MES	0,00	39.462,80	
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		213,53
991	ESTOURO MES ANTERIOR	37.526,05		37.526,05
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
43	FALTAS (DIAS)	31,00		3.309,67
8792	DIAS FALTAS	15,00		1.601,46

Total de Vencimentos	Total de Descontos
42.665,71	42.665,71

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100510-3 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7705	BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
990	ESTOURO DO MES	0,00	39.462,80	
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		213,53
991	ESTOURO MES ANTERIOR	37.526,05		37.526,05
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
43	FALTAS (DIAS)	31,00		3.309,67
8792	DIAS FALTAS	15,00		1.601,46

Total de Vencimentos	Total de Descontos
42.665,71	42.665,71

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100510-3 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
342	TRIENIO	1,00	46,60	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,59	495,07	
998	I.N.S.S.	8,20		203,19
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,19
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.477,77	223,15
Valor Líquido ⇨	2.254,62

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100464-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.477,77	2.477,77	198,22	2.274,58	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
342	TRIENIO	1,00	46,60	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,59	495,07	
998	I.N.S.S.	8,20		203,19
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,19
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.477,77	223,15
Valor Líquido ⇨	2.254,62

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100464-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.477,77	2.477,77	198,22	2.274,58	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/02/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
342	TRIENIO	2,00	93,20	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	126,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,20	525,80	
998	I.N.S.S.	8,23		210,82
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,97
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.562,47	236,56
Valor Líquido ⇨	2.325,91

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100465-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.562,47	2.562,47	204,99	2.351,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/02/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
342	TRIENIO	2,00	93,20	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	126,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,20	525,80	
998	I.N.S.S.	8,23		210,82
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,97
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.562,47	236,56
Valor Líquido ⇨	2.325,91

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100465-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.562,47	2.562,47	204,99	2.351,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7255	CARINA TOLEDO DE ALMEIDA	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	19/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.991,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.991,26	1.991,26
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100466-2 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7255	CARINA TOLEDO DE ALMEIDA	411005	5028	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	19/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.991,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.991,26	1.991,26
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100466-2 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	187,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,19	779,59	
998	I.N.S.S.	10,16		460,06
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		263,94
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.529,69	739,00
Valor Líquido ⇨	3.790,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100467-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.529,69	4.529,69	362,37	4.069,63	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	187,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,19	779,59	
998	I.N.S.S.	10,16		460,06
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		263,94
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.529,69	739,00
Valor Líquido ⇨	3.790,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100467-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.529,69	4.529,69	362,37	4.069,63	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	02/12/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	2,00	75,39	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,21	
805	MEDIA VALOR FERIAS	96,79	96,79	
807	VANTAGENS FERIAS	79,19	79,19	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	156,39	
8783	DIAS FERIAS	7,00	293,18	
808	MEDIA VALOR ABONO	110,62	110,62	
810	VANTAGENS ABONO	90,51	90,51	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	178,73	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	335,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,57	339,01	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.291,12
812	INSS FERIAS	7,89		49,35
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,95
998	I.N.S.S.	7,81		130,43

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
Valor Líquido ⇨		*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	02/12/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30	
342	TRIENIO	2,00	75,39	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,21	
805	MEDIA VALOR FERIAS	96,79	96,79	
807	VANTAGENS FERIAS	79,19	79,19	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	156,39	
8783	DIAS FERIAS	7,00	293,18	
808	MEDIA VALOR ABONO	110,62	110,62	
810	VANTAGENS ABONO	90,51	90,51	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	178,73	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	335,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,57	339,01	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.291,12
812	INSS FERIAS	7,89		49,35
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,95
998	I.N.S.S.	7,81		130,43

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
Valor Líquido ⇨		*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	02/12/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.009,78	1.484,13
Valor Líquido ⇨	1.525,65

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100469-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	2.294,86	2.294,86	183,58	1.531,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	02/12/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.009,78	1.484,13
Valor Líquido ⇨	1.525,65

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100469-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,48	2.294,86	2.294,86	183,58	1.531,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.563,00	460,07
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100470-0 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.102,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023 Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.563,00	460,07
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100470-0 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.102,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023 Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.563,00	460,07
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100472-7 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.102,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.563,00	460,07
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100472-7 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.102,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	0,02	0,02	
807	VANTAGENS FERIAS	36,01	36,01	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,77	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		395,49
812	INSS FERIAS	10,34		48,91
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,10
998	I.N.S.S.	8,99		289,01
942	IRRF FERIAS	22,50		30,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		67,48
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.691,40	854,66
Valor Líquido ⇨	2.836,74

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100473-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.691,38	3.691,38	295,31	2.919,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	0,02	0,02	
807	VANTAGENS FERIAS	36,01	36,01	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,77	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		395,49
812	INSS FERIAS	10,34		48,91
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,10
998	I.N.S.S.	8,99		289,01
942	IRRF FERIAS	22,50		30,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		67,48
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.691,40	854,66
Valor Líquido ⇨	2.836,74

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100473-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.691,38	3.691,38	295,31	2.919,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
342	TRIENIO	1,00	46,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,94		147,94
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.863,88	248,91
BANCO DO BRASIL 1		
conta corrente: 100474-3 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.614,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.863,88	1.863,88	149,11	1.715,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
342	TRIENIO	1,00	46,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,94		147,94
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.863,88	248,91
BANCO DO BRASIL 1		
conta corrente: 100474-3 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.614,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.863,88	1.863,88	149,11	1.715,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	435,85
Valor Líquido ⇨	3.031,06

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100475-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	435,85
Valor Líquido ⇨	3.031,06

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100475-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	320,29	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,40	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.563,00	460,07

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100476-x Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.102,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	320,29	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,40	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.563,00	460,07

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100476-x Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.102,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/10/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	972,58	972,58	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	137,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,28	572,27	
998	I.N.S.S.	10,10		450,97
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,38
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.437,36	909,52
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100477-8 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	4.527,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.464,78	4.464,78	357,18	4.013,81	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/10/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	972,58	972,58	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	137,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,28	572,27	
998	I.N.S.S.	10,10		450,97
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		251,38
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.437,36	909,52
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100477-8 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	4.527,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.464,78	4.464,78	357,18	4.013,81	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	411005	5028	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00	
998	I.N.S.S.	7,50		66,60
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	888,00	71,04
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100478-6 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	816,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	888,00	888,00	17,76	821,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	411005	5028	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00	
998	I.N.S.S.	7,50		66,60
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	888,00	71,04
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100478-6 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	816,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	888,00	888,00	17,76	821,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,50		86,40
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.152,00	144,12

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100479-4 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.007,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	1.152,00	1.152,00	23,04	1.065,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	411005	801	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,50		86,40
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.152,00	144,12

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100479-4 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.007,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	1.152,00	1.152,00	23,04	1.065,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	516345	5022	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.662,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	57,33	
998	I.N.S.S.	7,85		135,00
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,60
341	VALE TRANSPORTE	6,00		103,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.720,00	246,80
Valor Líquido ⇨	1.473,20

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 35070-2 Agência: 5658 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.192,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	516345	5022	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.662,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	57,33	
998	I.N.S.S.	7,85		135,00
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,60
341	VALE TRANSPORTE	6,00		103,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.720,00	246,80
Valor Líquido ⇨	1.473,20

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 35070-2 Agência: 5658 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.192,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	242,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,10	1.010,03	
998	I.N.S.S.	10,38		500,07
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		319,23
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.815,44	834,30
Valor Líquido ⇨	3.981,14

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100480-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.815,44	4.815,44	385,23	4.315,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	242,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,10	1.010,03	
998	I.N.S.S.	10,38		500,07
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		319,23
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.815,44	834,30
Valor Líquido ⇨	3.981,14

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100480-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.815,44	4.815,44	385,23	4.315,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	79,64	79,64	
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	125,17	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		412,24
812	INSS FERIAS	10,52		52,82
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,30
998	I.N.S.S.	9,16		312,07
942	IRRF FERIAS	22,50		35,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,82
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.988,81	1.121,05
Valor Líquido ⇨	2.867,76

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100482-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.909,17	3.909,17	312,73	3.088,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	79,64	79,64	
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	125,17	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		412,24
812	INSS FERIAS	10,52		52,82
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,30
998	I.N.S.S.	9,16		312,07
942	IRRF FERIAS	22,50		35,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		92,82
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.988,81	1.121,05
Valor Líquido ⇨	2.867,76

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100482-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.909,17	3.909,17	312,73	3.088,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7319	EGLASIANI RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,78	9,78	
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,82	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		395,57
812	INSS FERIAS	10,34		49,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,02
998	I.N.S.S.	8,89		277,48
942	IRRF FERIAS	22,50		30,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		54,81
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.888,93	830,60
Valor Líquido ⇨	3.058,33

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36128-3 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.595,51	3.595,51	287,64	2.834,72	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7319	EGLASIANI RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42	
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,78	9,78	
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,82	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		395,57
812	INSS FERIAS	10,34		49,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,02
998	I.N.S.S.	8,89		277,48
942	IRRF FERIAS	22,50		30,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		54,81
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.888,93	830,60
Valor Líquido ⇨	3.058,33

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36128-3 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.595,51	3.595,51	287,64	2.834,72	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7324	ELDA SOUSA LISBOA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	435,85
Valor Líquido ⇨	3.031,06

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100484-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7324	ELDA SOUSA LISBOA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	435,85
Valor Líquido ⇨	3.031,06

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100484-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.755,17	508,50
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100485-9 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.246,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.755,17	508,50
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100485-9 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.246,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENT(	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,90		142,17
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.799,71	241,99
Valor Líquido ⇨	1.557,72

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100486-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.799,71	1.799,71	143,97	1.657,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENT(	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,90		142,17
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.799,71	241,99
Valor Líquido ⇨	1.557,72

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100486-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.799,71	1.799,71	143,97	1.657,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,71	
805	MEDIA VALOR FERIAS	978,41	978,41	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.322,60	
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.989,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,78	363,42	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.242,25
812	INSS FERIAS	10,93		578,23
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		57,53
998	I.N.S.S.	7,50		79,83
942	IRRF FERIAS	27,50		469,91
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.354,91	5.442,75

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100487-5 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 912,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	6.354,91	6.354,91	508,39	927,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,71	
805	MEDIA VALOR FERIAS	978,41	978,41	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.322,60	
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.989,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,78	363,42	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.242,25
812	INSS FERIAS	10,93		578,23
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		57,53
998	I.N.S.S.	7,50		79,83
942	IRRF FERIAS	27,50		469,91
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.354,91	5.442,75

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100487-5 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 912,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	6.354,91	6.354,91	508,39	927,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
807	VANTAGENS FERIAS	294,54	294,54	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	667,59	
8783	DIAS FERIAS	16,00	1.708,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.199,42
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		106,76
812	INSS FERIAS	10,52		280,92
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		22,39
998	I.N.S.S.	7,82		130,95
942	IRRF FERIAS	22,50		190,01
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.558,90	3.052,21
Valor Líquido ⇨	1.506,69

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100489-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.345,38	4.345,38	347,63	1.521,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
807	VANTAGENS FERIAS	294,54	294,54	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	667,59	
8783	DIAS FERIAS	16,00	1.708,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.199,42
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		106,76
812	INSS FERIAS	10,52		280,92
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		22,39
998	I.N.S.S.	7,82		130,95
942	IRRF FERIAS	22,50		190,01
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.558,90	3.052,21
Valor Líquido ⇨	1.506,69

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100489-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.345,38	4.345,38	347,63	1.521,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.535,80	
342	TRIENIO	3,00	253,58	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	568,24	568,24	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,58	
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,51	4,51	
807	VANTAGENS FERIAS	138,06	138,06	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	141,45	
8783	DIAS FERIAS	3,00	281,76	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.014,32	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,90	407,46	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		453,73
812	INSS FERIAS	10,92		61,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,26
998	I.N.S.S.	9,95		427,87
942	IRRF FERIAS	27,50		50,10
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		215,56
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.433,76	1.240,56
Valor Líquido ⇨	4.193,20

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100492-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.865,52	4.865,52	389,24	3.854,61	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	11/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.535,80	
342	TRIENIO	3,00	253,58	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	568,24	568,24	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,58	
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,51	4,51	
807	VANTAGENS FERIAS	138,06	138,06	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	141,45	
8783	DIAS FERIAS	3,00	281,76	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.014,32	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,90	407,46	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		453,73
812	INSS FERIAS	10,92		61,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,26
998	I.N.S.S.	9,95		427,87
942	IRRF FERIAS	27,50		50,10
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		215,56
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.433,76	1.240,56
Valor Líquido ⇨	4.193,20

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100492-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.865,52	4.865,52	389,24	3.854,61	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	219,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,93	916,27	
998	I.N.S.S.	10,44		510,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		333,92
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.891,34	859,61
Valor Líquido ⇨	4.031,73

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100493-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.891,34	4.891,34	391,30	4.380,65	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
07/11/2023
Data
Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	219,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,93	916,27	
998	I.N.S.S.	10,44		510,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		333,92
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.891,34	859,61
Valor Líquido ⇨	4.031,73

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100493-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.891,34	4.891,34	391,30	4.380,65	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
07/11/2023
Data
Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	1,00	177,31	
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,72	8,72	
807	VANTAGENS FERIAS	44,13	44,13	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	214,62	
8783	DIAS FERIAS	3,00	591,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		647,33
812	INSS FERIAS	10,21		87,69
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		32,50
998	I.N.S.S.	10,96		628,69
942	IRRF FERIAS	27,50		123,48
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		510,11
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.843,80	2.044,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100494-8 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.799,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.592,67	6.592,67	527,41	5.072,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
342	TRIENIO	1,00	177,31	
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,72	8,72	
807	VANTAGENS FERIAS	44,13	44,13	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	214,62	
8783	DIAS FERIAS	3,00	591,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		647,33
812	INSS FERIAS	10,21		87,69
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		32,50
998	I.N.S.S.	10,96		628,69
942	IRRF FERIAS	27,50		123,48
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		510,11
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.843,80	2.044,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100494-8 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.799,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.592,67	6.592,67	527,41	5.072,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.563,00	460,07
Valor Líquido ⇨	3.102,93

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56314-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023 Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.563,00	460,07
Valor Líquido ⇨	3.102,93

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56314-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023 Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88	
998	I.N.S.S.	10,30		484,17
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		297,25
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.701,88	796,42
Valor Líquido ⇨	3.905,46

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100495-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.701,88	4.701,88	376,15	4.217,71	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
07/11/2023
Data
Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88	
998	I.N.S.S.	10,30		484,17
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		297,25
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.701,88	796,42
Valor Líquido ⇨	3.905,46

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100495-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	4.701,88	4.701,88	376,15	4.217,71	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
07/11/2023
Data
Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	981,12	981,12	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	269,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,52	1.122,61	
998	I.N.S.S.	10,82		593,36
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		459,37
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.462,97	1.067,73

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100497-2 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.395,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	5.481,85	5.481,85	438,54	4.888,49	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	981,12	981,12	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	269,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,52	1.122,61	
998	I.N.S.S.	10,82		593,36
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		459,37
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.462,97	1.067,73

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100497-2 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.395,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	5.481,85	5.481,85	438,54	4.888,49	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7378	GILSON GOMES DE LIMA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	03/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.089,92	
338	PENSAO ALIMENTICIA GILSON	82,57		1.089,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.089,92	1.089,92

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100498-0 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/10/2023 Data

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7378	GILSON GOMES DE LIMA	223405	5019	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	03/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.089,92	
338	PENSAO ALIMENTICIA GILSON	82,57		1.089,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.089,92	1.089,92

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100498-0 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/10/2023 Data

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,57	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		386,60
812	INSS FERIAS	10,23		47,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,00
998	I.N.S.S.	8,89		277,48
942	IRRF FERIAS	22,50		28,19
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		54,81
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.582,48	1.009,72
Valor Líquido ⇨	2.572,76

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100499-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.582,48	3.582,48	286,59	2.834,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,57	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		386,60
812	INSS FERIAS	10,23		47,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,00
998	I.N.S.S.	8,89		277,48
942	IRRF FERIAS	22,50		28,19
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		54,81
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.582,48	1.009,72
Valor Líquido ⇨	2.572,76

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100499-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.582,48	3.582,48	286,59	2.834,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	10/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00	
998	I.N.S.S.	7,50		66,60
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	888,00	124,32
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100501-4 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	763,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	888,00	888,00	17,76	821,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	10/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00	
998	I.N.S.S.	7,50		66,60
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	888,00	124,32
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100501-4 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	763,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	888,00	888,00	17,76	821,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7385	GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.466,91

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.466,91	3.466,91
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100502-2 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7385	GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.466,91

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.466,91	3.466,91
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100502-2 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	14/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26	
342	TRIENIO	1,00	177,31	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.229,43	1.229,43	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	206,09	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,47	2,47	
807	VANTAGENS FERIAS	44,13	44,13	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	212,54	
8783	DIAS FERIAS	3,00	591,03	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	69,39	948,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		641,29
812	INSS FERIAS	10,31		87,69
998	I.N.S.S.	11,47		790,26
942	IRRF FERIAS	27,50		121,19
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		792,27
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.968,86	2.447,70
Valor Líquido ⇨	6.521,16

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100503-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	7.738,43	619,07	6.099,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	14/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26	
342	TRIENIO	1,00	177,31	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.229,43	1.229,43	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	206,09	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,47	2,47	
807	VANTAGENS FERIAS	44,13	44,13	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	212,54	
8783	DIAS FERIAS	3,00	591,03	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	69,39	948,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		641,29
812	INSS FERIAS	10,31		87,69
998	I.N.S.S.	11,47		790,26
942	IRRF FERIAS	27,50		121,19
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		792,27
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.968,86	2.447,70
Valor Líquido ⇨	6.521,16

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100503-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	7.738,43	619,07	6.099,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	131210	5030	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:	17/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,54		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.696,48
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.264,00	2.588,43
Valor Líquido ⇨	7.675,57

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 25197-6 Agência: 3044 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.000,00	7.507,49	10.264,00	821,12	9.387,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	131210	5030	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:	17/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,54		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.696,48
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.264,00	2.588,43
Valor Líquido ⇨	7.675,57

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 25197-6 Agência: 3044 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.000,00	7.507,49	10.264,00	821,12	9.387,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	715615	5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.571,11	
342	TRIENIO	3,00	257,11	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.413,16	1.413,16	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	124,38	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,05	1,05	
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,53	4,53	
807	VANTAGENS FERIAS	111,41	111,41	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	134,22	
8783	DIAS FERIAS	3,00	285,68	
149	PERICULOSIDADE	30,00	771,33	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,15	572,14	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		435,99
812	INSS FERIAS	10,76		57,63
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,54
998	I.N.S.S.	9,95		427,35
942	IRRF FERIAS	27,50		43,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		214,79

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
	Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	715615	5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.571,11	
342	TRIENIO	3,00	257,11	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.413,16	1.413,16	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	124,38	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,05	1,05	
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,53	4,53	
807	VANTAGENS FERIAS	111,41	111,41	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	134,22	
8783	DIAS FERIAS	3,00	285,68	
149	PERICULOSIDADE	30,00	771,33	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,15	572,14	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		435,99
812	INSS FERIAS	10,76		57,63
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,54
998	I.N.S.S.	9,95		427,35
942	IRRF FERIAS	27,50		43,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		214,79

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
	Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	715615	5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.246,12	1.210,85
Valor Líquido ⇨	5.035,27

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100.504-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	4.832,96	4.832,96	386,63	3.851,18	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	715615	5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.246,12	1.210,85
Valor Líquido ⇨	5.035,27

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100.504-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	4.832,96	4.832,96	386,63	3.851,18	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7397	HERNANI BAILONI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	227,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,85	946,47	
998	I.N.S.S.	10,25		475,58
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		285,38
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.640,53	775,96
Valor Líquido ⇨	3.864,57

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100505-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.640,53	4.640,53	371,24	4.164,95	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7397	HERNANI BAILONI	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	227,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,85	946,47	
998	I.N.S.S.	10,25		475,58
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		285,38
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.640,53	775,96
Valor Líquido ⇨	3.864,57

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100505-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.640,53	4.640,53	371,24	4.164,95	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	390,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,53	1.626,31	
998	I.N.S.S.	10,71		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.126,38
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	8.190,91	2.018,33
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100506-5 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	6.172,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.190,91	655,27	7.313,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	390,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,53	1.626,31	
998	I.N.S.S.	10,71		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.126,38
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	8.190,91	2.018,33
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100506-5 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	6.172,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.190,91	655,27	7.313,96	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/08/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	986,18	986,18	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	219,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,53	913,18	
998	I.N.S.S.	10,44		510,15
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		333,18
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.873,69	858,33
Valor Líquido ⇨		5.015,36

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100436-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.887,51	4.887,51	391,00	4.377,36	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/08/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	986,18	986,18	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	219,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,53	913,18	
998	I.N.S.S.	10,44		510,15
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		333,18
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.873,69	858,33
Valor Líquido ⇨		5.015,36

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100436-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.887,51	4.887,51	391,00	4.377,36	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7413	JACQUELINE SILVA	411010	801	1
	ASSISTENTE DE SAU	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.820,88	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	202,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,40	
998	I.N.S.S.	8,13		186,04
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		10,12
341	VALE TRANSPORTE	6,00		121,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.287,20	317,55
Valor Líquido ⇨	1.969,65

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100437-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.023,20	2.287,20	2.287,20	182,97	2.101,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7413	JACQUELINE SILVA	411010	801	1
	ASSISTENTE DE SAU	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.820,88	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	202,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	26,40	
998	I.N.S.S.	8,13		186,04
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		10,12
341	VALE TRANSPORTE	6,00		121,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.287,20	317,55
Valor Líquido ⇨	1.969,65

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100437-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.023,20	2.287,20	2.287,20	182,97	2.101,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,25
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	575,50
Valor Líquido ⇨	2.891,41

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100438-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.768,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,25
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	575,50
Valor Líquido ⇨	2.891,41

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100438-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	2.768,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	188,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,90	785,06	
998	I.N.S.S.	10,16		461,01
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		265,25
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.536,47	741,26
Valor Líquido ⇨	3.795,21

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100440-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.536,47	4.536,47	362,91	4.075,46	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	188,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,90	785,06	
998	I.N.S.S.	10,16		461,01
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		265,25
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.536,47	741,26
Valor Líquido ⇨	3.795,21

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100440-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.536,47	4.536,47	362,91	4.075,46	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	223,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,93	931,67	
998	I.N.S.S.	8,63		315,60
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		382,11
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.910,44	712,71
Valor Líquido ⇨	4.197,73

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100441-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.254,28	4.910,44	392,83	4.594,84	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	223,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,93	931,67	
998	I.N.S.S.	8,63		315,60
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		382,11
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.910,44	712,71
Valor Líquido ⇨	4.197,73

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100441-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.254,28	4.910,44	392,83	4.594,84	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	210,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,03	878,51	
998	I.N.S.S.	10,41		504,14
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		324,86
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.844,52	844,00
Valor Líquido ⇨	4.000,52

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100442-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.844,52	4.844,52	387,56	4.340,38	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	210,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,03	878,51	
998	I.N.S.S.	10,41		504,14
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		324,86
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.844,52	844,00
Valor Líquido ⇨	4.000,52

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100442-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.844,52	4.844,52	387,56	4.340,38	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.557,68	
342	TRIENIO	1,00	106,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,57		375,88
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		162,48
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.928,41	553,36
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100443-3 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.375,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.557,68	3.928,41	3.928,41	314,27	3.552,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.557,68	
342	TRIENIO	1,00	106,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,57		375,88
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		162,48
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.928,41	553,36
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100443-3 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.375,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.557,68	3.928,41	3.928,41	314,27	3.552,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	236,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	986,37	
998	I.N.S.S.	10,29		482,50
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		294,96
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.690,01	984,63
Valor Líquido ⇨	3.705,38

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100444-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.690,01	4.690,01	375,20	4.207,51	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	236,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	986,37	
998	I.N.S.S.	10,29		482,50
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		294,96
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.690,01	984,63
Valor Líquido ⇨	3.705,38

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100444-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.690,01	4.690,01	375,20	4.207,51	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.563,00	652,24
Valor Líquido ⇨	2.910,76

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100445-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.563,00	652,24
Valor Líquido ⇨	2.910,76

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100445-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7456	LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	04/02/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		888,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	888,00	888,00
Valor Líquido ⇨		0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7456	LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES	411005	5019	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	04/02/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		888,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	888,00	888,00
Valor Líquido ⇨		0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.755,17	508,50
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100520-0 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.246,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.755,17	508,50
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100520-0 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.246,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	211,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,41	881,44	
998	I.N.S.S.	10,18		464,29
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,78
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.559,90	749,07
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 47274-3 Agência: 2038 - 9	Valor Líquido ⇨	3.810,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.559,90	4.559,90	364,79	4.095,61	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	211,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,41	881,44	
998	I.N.S.S.	10,18		464,29
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,78
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.559,90	749,07
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 47274-3 Agência: 2038 - 9	Valor Líquido ⇨	3.810,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.559,90	4.559,90	364,79	4.095,61	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	435,85

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100522-7 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.031,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	435,85

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100522-7 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.031,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	422105	801	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	27/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	139,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	143,88	581,04	
998	I.N.S.S.	8,22		208,59
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.537,77	309,56
Valor Líquido ⇨	2.228,21

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 78624-1 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.537,77	2.537,77	203,02	2.009,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	422105	801	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	27/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	139,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	143,88	581,04	
998	I.N.S.S.	8,22		208,59
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.537,77	309,56
Valor Líquido ⇨	2.228,21

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 78624-1 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.537,77	2.537,77	203,02	2.009,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	20/06/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.119,51	
342	TRIENIO	6,00	381,51	
998	I.N.S.S.	8,21		205,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,78
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		10,60
341	VALE TRANSPORTE	6,00		127,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.501,02	356,84
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100523-5 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	2.144,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.119,51	2.501,02	2.501,02	200,08	2.295,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	20/06/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.119,51	
342	TRIENIO	6,00	381,51	
998	I.N.S.S.	8,21		205,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,78
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		10,60
341	VALE TRANSPORTE	6,00		127,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.501,02	356,84
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100523-5 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	2.144,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.119,51	2.501,02	2.501,02	200,08	2.295,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,60	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	180,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,16	867,39	
998	I.N.S.S.	10,38		498,45
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		316,99
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.803,87	1.022,61
Valor Líquido ⇨	3.781,26

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100525-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.803,87	4.803,87	384,30	4.305,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	213,53	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,60	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	180,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,60	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,16	867,39	
998	I.N.S.S.	10,38		498,45
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		316,99
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.803,87	1.022,61
Valor Líquido ⇨	3.781,26

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100525-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.803,87	4.803,87	384,30	4.305,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,57	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		386,60
812	INSS FERIAS	10,23		47,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,00
998	I.N.S.S.	8,89		277,48
942	IRRF FERIAS	22,50		28,19
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		54,81
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.582,48	1.009,72
Valor Líquido ⇨	2.572,76

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100526-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.582,48	3.582,48	286,59	2.834,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,57	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		386,60
812	INSS FERIAS	10,23		47,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,00
998	I.N.S.S.	8,89		277,48
942	IRRF FERIAS	22,50		28,19
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		54,81
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.582,48	1.009,72
Valor Líquido ⇨	2.572,76

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100526-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.582,48	3.582,48	286,59	2.834,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71	
342	TRIENIO	3,00	138,21	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,98		154,61
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.937,92	162,29
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100527-8 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	1.775,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.937,92	1.937,92	155,03	1.783,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71	
342	TRIENIO	3,00	138,21	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,98		154,61
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.937,92	162,29
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100527-8 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	1.775,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.937,92	1.937,92	155,03	1.783,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.031,64	1.031,64	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	178,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	35,20	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,85	784,34	
998	I.N.S.S.	10,31		486,52
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		300,51
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.750,32	802,03
Valor Líquido ⇨	4.948,29

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100529-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.718,68	4.718,68	377,49	4.232,16	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	427,05	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.031,64	1.031,64	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	178,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	35,20	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,85	784,34	
998	I.N.S.S.	10,31		486,52
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		300,51
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.750,32	802,03
Valor Líquido ⇨	4.948,29

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100529-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.718,68	4.718,68	377,49	4.232,16	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7499	MARCOS DE JESUS	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,72		119,99
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.553,28	272,96
Valor Líquido ⇨	1.280,32

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100532-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.553,28	1.553,28	124,26	1.433,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7499	MARCOS DE JESUS	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,72		119,99
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.553,28	272,96
Valor Líquido ⇨	1.280,32

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100532-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.553,28	1.553,28	124,26	1.433,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7500	MARGARETH BARBOSA RIBEIRO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.466,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	3.466,91
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7500	MARGARETH BARBOSA RIBEIRO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		3.466,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	3.466,91
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.563,00	460,07
Valor Líquido ⇨	3.102,93

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100535-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.563,00	460,07
Valor Líquido ⇨	3.102,93

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100535-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	1.067,64	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	8,03	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	88,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,26	451,30	
998	I.N.S.S.	9,52		369,93
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,00
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.992,66	648,69
Valor Líquido ⇨	3.343,97

BANCO BRASIL 1

conta corrente: 7729-1 Agência: 7044 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.885,90	3.885,90	310,87	3.515,97	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	1.067,64	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	8,03	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	88,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,26	451,30	
998	I.N.S.S.	9,52		369,93
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		157,00
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		106,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.992,66	648,69
Valor Líquido ⇨	3.343,97

BANCO BRASIL 1

conta corrente: 7729-1 Agência: 7044 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.885,90	3.885,90	310,87	3.515,97	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	628,02
Valor Líquido ⇨	2.838,89

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100536-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	628,02
Valor Líquido ⇨	2.838,89

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100536-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	215,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,81	899,93	
998	I.N.S.S.	10,43		507,85
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		330,00
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.871,08	1.045,02
Valor Líquido ⇨	3.826,06

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100537-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.871,08	4.871,08	389,68	4.363,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	215,98	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,81	899,93	
998	I.N.S.S.	10,43		507,85
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		330,00
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.871,08	1.045,02
Valor Líquido ⇨	3.826,06

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100537-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.871,08	4.871,08	389,68	4.363,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.755,17	700,67
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100538-3 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.054,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,67
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,83
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
341	VALE TRANSPORTE	6,00		192,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.755,17	700,67
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100538-3 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.054,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.755,17	3.755,17	300,41	3.401,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
342	TRIENIO	3,00	139,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,99		156,33
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.957,08	164,10

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100539-01 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.792,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.957,08	1.957,08	156,56	1.800,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023 Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
342	TRIENIO	3,00	139,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,99		156,33
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.957,08	164,10

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100539-01 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.792,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.957,08	1.957,08	156,56	1.800,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023 Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	715615	5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	12/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79	
342	TRIENIO	3,00	257,11	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	149,06	
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,57	621,07	
998	I.N.S.S.	10,33		489,65
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		304,84
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28
341	VALE TRANSPORTE	6,00		171,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.741,07	980,18
Valor Líquido ⇨	3.760,89

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100540-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	4.741,07	4.741,07	379,28	4.251,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	715615	5016	1
	ELETRICISTA	Admissão:	12/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79	
342	TRIENIO	3,00	257,11	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	149,06	
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,57	621,07	
998	I.N.S.S.	10,33		489,65
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		304,84
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,28
341	VALE TRANSPORTE	6,00		171,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.741,07	980,18
Valor Líquido ⇨	3.760,89

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100540-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.856,79	4.741,07	4.741,07	379,28	4.251,42	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	15/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,90		142,17
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.799,71	241,99
Valor Líquido ⇨	1.557,72

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100541-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.799,71	1.799,71	143,97	1.657,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	513430	5027	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	15/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,90		142,17
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,68
341	VALE TRANSPORTE	6,00		92,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.799,71	241,99
Valor Líquido ⇨	1.557,72

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100541-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.535,71	1.799,71	1.799,71	143,97	1.657,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2,00	213,53	
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.078,59	
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.989,38	
990	ESTOURO DO MES	0,00	671,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.814,81
812	INSS FERIAS	10,23		441,36
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,58
998	I.N.S.S.	7,50		17,33
942	IRRF FERIAS	15,00		89,99
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00		866,73
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	25,00		968,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.217,01	5.217,01
Valor Líquido ⇨	0,00

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56161-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.545,50	4.545,50	363,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2,00	213,53	
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.078,59	
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.989,38	
990	ESTOURO DO MES	0,00	671,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.814,81
812	INSS FERIAS	10,23		441,36
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,58
998	I.N.S.S.	7,50		17,33
942	IRRF FERIAS	15,00		89,99
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00		866,73
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	25,00		968,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.217,01	5.217,01
Valor Líquido ⇨	0,00

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56161-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.545,50	4.545,50	363,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7550	MONALISA DE FREITAS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	230,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,43	958,64	
998	I.N.S.S.	10,26		477,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		288,30
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.655,62	780,99
Valor Líquido ⇨	3.874,63

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100542-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.655,62	4.655,62	372,44	4.177,93	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7550	MONALISA DE FREITAS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	230,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,43	958,64	
998	I.N.S.S.	10,26		477,69
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		288,30
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.655,62	780,99
Valor Líquido ⇨	3.874,63

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100542-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.655,62	4.655,62	372,44	4.177,93	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	400,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,75	1.670,49	
998	I.N.S.S.	10,64		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		801,86
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.234,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.245,70	2.928,67
Valor Líquido ⇨	5.317,03

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100543-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.245,70	659,65	6.133,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	03/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	400,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,75	1.670,49	
998	I.N.S.S.	10,64		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		801,86
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.234,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.245,70	2.928,67
Valor Líquido ⇨	5.317,03

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100543-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.245,70	659,65	6.133,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.065,04	1.065,04	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	245,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,55	1.021,20	
998	I.N.S.S.	8,57		294,33
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		368,64
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.894,33	677,97
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100544-8 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	5.216,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.102,39	4.829,29	386,34	4.534,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.065,04	1.065,04	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	245,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,55	1.021,20	
998	I.N.S.S.	8,57		294,33
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		368,64
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.894,33	677,97
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100544-8 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	5.216,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	2.102,39	4.829,29	386,34	4.534,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	411005	800	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.792,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,04		165,27
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		107,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.056,44	281,78
Valor Líquido ⇨	1.774,66

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100545-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.792,44	2.056,44	2.056,44	164,51	1.891,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	411005	800	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	06/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.792,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,04		165,27
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,96
341	VALE TRANSPORTE	6,00		107,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.056,44	281,78
Valor Líquido ⇨	1.774,66

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100545-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.792,44	2.056,44	2.056,44	164,51	1.891,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	994,55	994,55	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,02	5,02	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	17,50	17,50	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,16	
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,05	3,05	
806	MEDIA HORAS FERIAS	29,28	29,28	
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	135,95	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	66,28	506,75	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		440,25
812	INSS FERIAS	10,80		58,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,48
998	I.N.S.S.	9,70		392,61

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
Valor Líquido ⇨		*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	994,55	994,55	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,02	5,02	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	17,50	17,50	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,16	
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,05	3,05	
806	MEDIA HORAS FERIAS	29,28	29,28	
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	135,95	
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	66,28	506,75	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		440,25
812	INSS FERIAS	10,80		58,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,48
998	I.N.S.S.	9,70		392,61

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
Valor Líquido ⇨		*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
942	IRRF FERIAS	27,50		44,90
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		171,90
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.586,26	1.140,79
Valor Líquido ⇨	4.445,47

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100546-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.591,71	4.591,71	367,33	3.637,82	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
942	IRRF FERIAS	27,50		44,90
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		171,90
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.586,26	1.140,79
Valor Líquido ⇨	4.445,47

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100546-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.591,71	4.591,71	367,33	3.637,82	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.328,44

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100548-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.845,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.328,44

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100548-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.845,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56	
342	TRIENIO	3,00	253,58	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	260,56	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,57	1.085,68	
998	I.N.S.S.	10,86		602,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		145,21
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.504,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.544,40	2.266,28
Valor Líquido ⇨	3.278,12

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100549-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	5.544,40	5.544,40	443,55	3.437,42	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56	
342	TRIENIO	3,00	253,58	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	260,56	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,57	1.085,68	
998	I.N.S.S.	10,86		602,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		145,21
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.504,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.544,40	2.266,28
Valor Líquido ⇨	3.278,12

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100549-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	5.544,40	5.544,40	443,55	3.437,42	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	399,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,44	1.666,24	
998	I.N.S.S.	10,64		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.140,00
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.240,43	2.031,95
Valor Líquido ⇨	6.208,48

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100512-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.240,43	659,23	7.363,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	399,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,44	1.666,24	
998	I.N.S.S.	10,64		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.140,00
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.240,43	2.031,95
Valor Líquido ⇨	6.208,48

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100512-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.240,43	659,23	7.363,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	413110	5020	1
	FATURISTA	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62	
342	TRIENIO	3,00	268,35	
998	I.N.S.S.	9,02		293,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,91
341	VALE TRANSPORTE	6,00		178,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.249,97	560,00
Valor Líquido ⇨	2.689,97

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100552-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	3.249,97	3.249,97	259,99	2.956,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	413110	5020	1
	FATURISTA	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62	
342	TRIENIO	3,00	268,35	
998	I.N.S.S.	9,02		293,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,91
341	VALE TRANSPORTE	6,00		178,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.249,97	560,00
Valor Líquido ⇨	2.689,97

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100552-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.981,62	3.249,97	3.249,97	259,99	2.956,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.042,51	1.042,51	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,16	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	140,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,56	703,61	
998	I.N.S.S.	10,05		442,95
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		240,29
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.450,00	698,24
Valor Líquido ⇨	4.751,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.407,49	4.407,49	352,59	3.964,54	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	106,76	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.042,51	1.042,51	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,16	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	140,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,56	703,61	
998	I.N.S.S.	10,05		442,95
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		240,29
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.450,00	698,24
Valor Líquido ⇨	4.751,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.407,49	4.407,49	352,59	3.964,54	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	325110	5019	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	11/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57	
342	TRIENIO	3,00	240,17	
998	I.N.S.S.	8,67		252,10
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,85
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.908,74	306,29

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100554-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.602,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,57	2.908,74	2.908,74	232,69	2.656,64	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023 Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	325110	5019	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	11/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57	
342	TRIENIO	3,00	240,17	
998	I.N.S.S.	8,67		252,10
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,85
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.908,74	306,29

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100554-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.602,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,57	2.908,74	2.908,74	232,69	2.656,64	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023 Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7607	RONAN JOSE DA SILVA	223710	5027	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	08/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98	
342	TRIENIO	1,00	132,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	10,37		497,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,48
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00		1.188,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.799,07	1.783,05
Valor Líquido ⇨	3.016,02

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100555-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	4.799,07	4.799,07	383,92	3.112,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7607	RONAN JOSE DA SILVA	223710	5027	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	08/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98	
342	TRIENIO	1,00	132,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	10,37		497,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,48
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00		1.188,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.799,07	1.783,05
Valor Líquido ⇨	3.016,02

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100555-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.402,98	4.799,07	4.799,07	383,92	3.112,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.328,44
Valor Líquido ⇨	4.845,85

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100556-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.328,44
Valor Líquido ⇨	4.845,85

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100556-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	191,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,56	797,85	
998	I.N.S.S.	10,18		463,23
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		268,32
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.552,33	746,55
Valor Líquido ⇨	3.805,78

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100557-x Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.552,33	4.552,33	364,18	4.089,10	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	191,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,56	797,85	
998	I.N.S.S.	10,18		463,23
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		268,32
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.552,33	746,55
Valor Líquido ⇨	3.805,78

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100557-x Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.552,33	4.552,33	364,18	4.089,10	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7909	ROSEANE DE JESUS SOUZA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	08/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,75
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.817,28	244,72
Valor Líquido ⇨	1.572,56

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56606-3 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.289,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7909	ROSEANE DE JESUS SOUZA	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	08/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,75
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.817,28	244,72
Valor Líquido ⇨	1.572,56

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56606-3 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.817,28	1.817,28	145,38	1.289,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	435,85
Valor Líquido ⇨	3.031,06

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100514-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,20		319,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,77
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.466,91	435,85
Valor Líquido ⇨	3.031,06

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100514-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.466,91	3.466,91	277,35	3.147,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	18/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.535,80	
342	TRIENIO	3,00	253,58	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	495,34	495,34	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,51	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,97	7,97	
807	VANTAGENS FERIAS	138,06	138,06	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	142,60	
8783	DIAS FERIAS	3,00	281,76	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.014,32	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,07	269,13	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		456,87
812	INSS FERIAS	10,95		62,33
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,53
998	I.N.S.S.	9,79		404,29
942	IRRF FERIAS	27,50		51,19
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		186,03
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.197,07	1.192,33
Valor Líquido ⇨	4.004,74

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100559-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.701,73	4.701,73	376,13	3.709,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	18/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.535,80	
342	TRIENIO	3,00	253,58	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	495,34	495,34	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,51	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,97	7,97	
807	VANTAGENS FERIAS	138,06	138,06	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	142,60	
8783	DIAS FERIAS	3,00	281,76	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.014,32	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,07	269,13	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		456,87
812	INSS FERIAS	10,95		62,33
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,53
998	I.N.S.S.	9,79		404,29
942	IRRF FERIAS	27,50		51,19
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		186,03
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.197,07	1.192,33
Valor Líquido ⇨	4.004,74

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100559-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	4.701,73	4.701,73	376,13	3.709,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56	
342	TRIENIO	3,00	253,58	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	232,13	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,56	967,21	
998	I.N.S.S.	10,77		581,55
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		439,43
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.397,50	1.035,07
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100560-x Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	4.362,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	5.397,50	5.397,50	431,80	4.815,95	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	324115	5018	1
	TEC. EM RADIOLOGIA	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56	
342	TRIENIO	3,00	253,58	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	232,13	
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,56	967,21	
998	I.N.S.S.	10,77		581,55
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		439,43
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,09

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.397,50	1.035,07
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100560-x Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	4.362,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.817,56	5.397,50	5.397,50	431,80	4.815,95	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
342	TRIENIO	1,00	46,60	
998	I.N.S.S.	7,76		124,18
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.599,88	225,15
Valor Líquido ⇨	1.374,73

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100561-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.599,88	1.599,88	127,99	1.475,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	411005	801	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28	
342	TRIENIO	1,00	46,60	
998	I.N.S.S.	7,76		124,18
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.599,88	225,15
Valor Líquido ⇨	1.374,73

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100561-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.599,88	1.599,88	127,99	1.475,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.328,44

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100563-4 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.845,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.328,44

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100563-4 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.845,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	411005	5023	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	266,40	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	666,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	666,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	222,00	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		888,00
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		809,19
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		19,98
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		49,95
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.820,40	1.820,40
Valor Líquido ⇨	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100564-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	932,40	932,40	74,59	862,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
18/10/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	411005	5023	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	266,40	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	666,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	666,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	222,00	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		888,00
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		809,19
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		19,98
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		49,95
341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.820,40	1.820,40
Valor Líquido ⇨	0,00

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100564-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	932,40	932,40	74,59	862,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
18/10/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	223505	801	1
	ENFERMEIRO MASTER	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43	
21	AUXILIO CRECHE	251,00	251,00	
342	TRIENIO	2,00	468,15	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	61,43	61,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	10,28		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.220,89
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.847,01	2.112,84
Valor Líquido ⇨	6.734,17

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100565-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.802,43	7.507,49	8.534,58	682,76	7.657,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	223505	801	1
	ENFERMEIRO MASTER	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43	
21	AUXILIO CRECHE	251,00	251,00	
342	TRIENIO	2,00	468,15	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	61,43	61,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	10,28		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.220,89
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.847,01	2.112,84
Valor Líquido ⇨	6.734,17

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100565-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.802,43	7.507,49	8.534,58	682,76	7.657,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7640	SIMONE SILVA DIAS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
342	TRIENIO	3,00	139,80	
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.372,17
812	INSS FERIAS	8,28		216,18
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,30
998	I.N.S.S.	7,50		10,48
942	IRRF FERIAS	7,50		21,09
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,24	2.727,19

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100566-9 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 22,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.749,24	2.749,24	219,93	123,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7640	SIMONE SILVA DIAS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
342	TRIENIO	3,00	139,80	
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.372,17
812	INSS FERIAS	8,28		216,18
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,30
998	I.N.S.S.	7,50		10,48
942	IRRF FERIAS	7,50		21,09
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,24	2.727,19

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100566-9 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 22,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	2.749,24	2.749,24	219,93	123,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/09/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
342	TRIENIO	3,00	531,93	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	396,21	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,32	1.650,87	
998	I.N.S.S.	10,02		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.281,04
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.753,30	2.172,99
Valor Líquido ⇨	6.580,31

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100567-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.753,30	700,26	7.876,35	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/09/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
342	TRIENIO	3,00	531,93	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	396,21	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,32	1.650,87	
998	I.N.S.S.	10,02		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.281,04
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.753,30	2.172,99
Valor Líquido ⇨	6.580,31

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100567-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	7.507,49	8.753,30	700,26	7.876,35	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	04/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95	
342	TRIENIO	1,00	46,60	
807	VANTAGENS FERIAS	31,06	31,06	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,13	
8783	DIAS FERIAS	3,00	155,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		226,79
812	INSS FERIAS	8,20		20,46
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,91
998	I.N.S.S.	7,82		131,59
942	IRRF FERIAS	7,50		1,27
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.930,67	482,99
Valor Líquido ⇨	1.447,68

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100570-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.930,67	1.930,67	154,45	1.548,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	422105	5025	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	04/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95	
342	TRIENIO	1,00	46,60	
807	VANTAGENS FERIAS	31,06	31,06	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,13	
8783	DIAS FERIAS	3,00	155,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		226,79
812	INSS FERIAS	8,20		20,46
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,91
998	I.N.S.S.	7,82		131,59
942	IRRF FERIAS	7,50		1,27
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,77
341	VALE TRANSPORTE	6,00		93,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.930,67	482,99
Valor Líquido ⇨	1.447,68

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100570-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.553,28	1.930,67	1.930,67	154,45	1.548,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.563,00	460,07
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100571-5 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.102,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	1,00	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,28		330,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,46
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.563,00	460,07
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100571-5 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.102,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	3.563,00	3.563,00	285,04	3.232,39	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20	
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		320,29
998	I.N.S.S.	7,96		151,75
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
8792	DIAS FALTAS	13,00		1.387,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.614,37	1.874,97
Valor Líquido ⇨	1.739,40

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100572-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.906,15	1.906,15	152,49	1.754,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20	
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		320,29
998	I.N.S.S.	7,96		151,75
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
8792	DIAS FALTAS	13,00		1.387,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.614,37	1.874,97
Valor Líquido ⇨	1.739,40

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100572-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	1.906,15	1.906,15	152,49	1.754,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7881	VANESSA LUISA GOZZI	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	27/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.328,44
Valor Líquido ⇨	4.845,85

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56431-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023 Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7881	VANESSA LUISA GOZZI	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	27/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.174,29	1.328,44
Valor Líquido ⇨	4.845,85

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56431-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023 Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81	
342	TRIENIO	3,00	344,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	10,07		446,68
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		245,45
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.434,13	707,13
Valor Líquido ⇨	3.727,00

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 35734-0 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	4.434,13	4.434,13	354,73	3.987,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	410105	801	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/02/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81	
342	TRIENIO	3,00	344,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	10,07		446,68
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		245,45
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.434,13	707,13
Valor Líquido ⇨	3.727,00

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 35734-0 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.825,81	4.434,13	4.434,13	354,73	3.987,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.035,73	1.035,73	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	226,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,41	943,08	
998	I.N.S.S.	10,46		515,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		340,35
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.960,32	870,70

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100574-X Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.089,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.924,59	4.924,59	393,96	4.409,24	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 | CC: AHBB - TABOAO DA SERI | Folha Mensal

Mensalista | Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	322205	801	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91	
342	TRIENIO	3,00	288,26	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.035,73	1.035,73	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	226,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,41	943,08	
998	I.N.S.S.	10,46		515,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		340,35
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.960,32	870,70

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100574-X Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.089,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.202,91	4.924,59	4.924,59	393,96	4.409,24	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	225140	5023	1
	MEDICO DO TRABALHO	Admissão:	19/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.665,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,49		796,04
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		801,76
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.929,55	1.612,80
Valor Líquido ⇨	5.316,75

BANCO DO BRASIL 1

conta: 16733-9 Agência: 2962 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.665,55	6.929,55	6.929,55	554,36	6.133,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	225140	5023	1
	MEDICO DO TRABALHO	Admissão:	19/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.665,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	11,49		796,04
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		801,76
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.929,55	1.612,80
Valor Líquido ⇨	5.316,75

BANCO DO BRASIL 1

conta: 16733-9 Agência: 2962 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.665,55	6.929,55	6.929,55	554,36	6.133,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/2023

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	01/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	663,43	
342	TRIENIO	1,00	59,71	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,49	
805	MEDIA VALOR FERIAS	562,37	562,37	
807	VANTAGENS FERIAS	39,81	39,81	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	643,01	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.326,86	
810	VANTAGENS ABONO	15,92	15,92	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	182,22	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	530,74	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,47	276,72	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.053,52
812	INSS FERIAS	8,23		211,70
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		47,76
998	I.N.S.S.	7,50		79,60
942	IRRF FERIAS	7,50		35,71
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		9,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.362,28	3.438,24
Valor Líquido ⇨	924,04

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100577-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	3.633,40	3.633,40	290,67	933,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	515210	5019	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	01/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	663,43	
342	TRIENIO	1,00	59,71	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,49	
805	MEDIA VALOR FERIAS	562,37	562,37	
807	VANTAGENS FERIAS	39,81	39,81	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	643,01	
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.326,86	
810	VANTAGENS ABONO	15,92	15,92	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	182,22	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	530,74	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,47	276,72	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.053,52
812	INSS FERIAS	8,23		211,70
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		47,76
998	I.N.S.S.	7,50		79,60
942	IRRF FERIAS	7,50		35,71
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		9,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.362,28	3.438,24
Valor Líquido ⇨	924,04

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100577-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.990,29	3.633,40	3.633,40	290,67	933,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.925,24	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	985,05	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.425,42	1.328,44
Valor Líquido ⇨	5.096,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02 CC: AHBB - TABOAO DA SERI Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	223505	801	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.925,24	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	985,05	
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	44,00	
998	I.N.S.S.	11,18		690,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		623,14
372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.425,42	1.328,44
Valor Líquido ⇨	5.096,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.910,29	6.174,29	6.174,29	493,94	5.483,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
07/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO ***

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:46:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.46.20
2700602700         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO
CONTA:     645.981-1

FAVORECIDO:  IVONETE LEOPOLDINA
CPF/CNPJ:     276.353.608-50
VALOR: R$                              3.425,01
DEBITO EM: 07/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB:        6.987.88F.EB5.A0D.429
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:45:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.45.13
2700602700         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA:      28.342-8

FAVORECIDO:  RICARDO BARBOSA DE MORAES
CPF/CNPJ:     169.297.458-04
VALOR: R$                              4.751,76
DEBITO EM: 07/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB:        B.335.444.4B6.811.7A6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:45:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.46.00
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0475-8 - ANHANGABAU-URB.SP
CONTA:      20.469-2

FAVORECIDO:  VIVIANE DE ARAUJO PIRES
CPF/CNPJ:     315.417.898-81
VALOR: R$                              5.096,98
DEBITO EM: 07/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB:        0.D23.2D2.60D.0DF.D88
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

G3320109174846551
01/12/2023 09:25:06

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	07/11/2023
Quantidade lançamentos	104
Valor R$	345.452,38

Dados atuais	
Data pagamento	07/11/2023
Quantidade lançamentos	104
Valor R$	345.452,38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G332010917484655172
01/12/2023 09:25:08

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/11/2023
Data para pagamento	07/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	99.922	4.263,50
ADRIANA SANTOS PIRES BRAN	PROCESSADO	001	0295	100.660	3.946,48
ADRIANA SOARES GAMA QUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.661	2.838,89
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAU	PROCESSADO	001	0295	100.662	1.061,16
AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.430	3.923,53
ALDECIR PEREIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.663	4.129,60
ALENILCA QUEIROZ PAIVA	PROCESSADO	001	0295	100.664	7.838,20
ALESSANDRA APARECIDA DE L	PROCESSADO	001	0295	100.665	4.290,29
ALEX FERNANDES MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.667	2.681,27
ALLAN MARINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.668	4.579,28
ANA LUCIA SANTOS FONSECA	PROCESSADO	001	0295	100.669	5.229,65
ANA MARIA ALMEIDA DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.670	4.390,66
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.671	2.200,60
ANA PAULA DIAS MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.672	1.068,29
ANDREA CRISTINA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.673	1.969,02
ANGELICA FABIANA VIEIRA D	PROCESSADO	001	0295	100.674	4.997,11
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.676	5.841,16
BEATRIZ MARQUES DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.557	3.228,70
BRENDA MENDES BENASSI	PROCESSADO	001	7046	13.126	3.062,39
CECILIA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.679	3.874,84
CINTIA ALESSANDRA SILVA B	PROCESSADO	001	7046	13.057	3.062,39
CIRLENE VIANA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.681	5.104,82
CLEONICE PIRES DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.682	2.775,28
CRISTIANE DE LIMA JERONIM	PROCESSADO	001	0295	100.683	4.126,54
CRISTIELEN CAIRES AMADI	PROCESSADO	001	0295	100.684	3.182,26
DANIELA DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	6972	36.515	2.168,70
DANILA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.685	1.572,56
DANILO DE MENEZES BASSI	PROCESSADO	001	0295	100.686	5.046,89
DEBORA CONCEICAO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.426	2.838,89
DEISY REGINA DA SILVA LOP	PROCESSADO	001	0295	100.687	1.665,76
DENISE VALENTIM DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.688	2.500,70
EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	PROCESSADO	001	0295	100.689	835,01
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	PROCESSADO	001	0295	100.691	3.706,91
ELISANGELA APARECIDA DOS	PROCESSADO	001	0295	100.692	115,25
ELIZABETH FAGUNDES DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.693	2.858,76
ELIZANGELA BATISTA DE SOU	PROCESSADO	001	0295	100.694	8.043,68
ERIKA TERUMI WATANABE FAR	PROCESSADO	001	0295	100.695	2.707,86
ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.697	4.542,24

FAGNER SILVA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.700	5.111,72
FERNANDA DOMINGUES PEREIR	PROCESSADO	001	0295	100.701	3.053,53
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIR	PROCESSADO	001	0295	100.434	7.675,57
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.702	1.179,43
GILMARA DA COSTA SAMPAIO	PROCESSADO	001	0295	100.703	1.485,27
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.704	1.309,44
GRAZIELA PRIETO NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.705	5.857,95
GRAZIELY FRANCO DO EGITO	PROCESSADO	001	0295	100.706	1.645,39
HELIODORA MARIA PEREIRA D	PROCESSADO	001	0295	100.707	3.905,45
IDETE ANDRADE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.649	237,19
IOLANDA PEREIRA DE ALMEID	PROCESSADO	001	2700	55.531	3.921,54
IONE RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.651	4.134,44
ISIS VILARINO DA CUNHA OL	PROCESSADO	001	2038	78.850	3.010,39
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.652	2.145,85
IVELTANIA DE MOURA FERREI	PROCESSADO	001	0295	100.654	4.974,55
IVONE RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.655	4.966,95
IVONETE LEOPOLDINA	REJEITADO	001	0295	0	3.425,01
JENIFFER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.518	1.473,20
JORGINA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.368	3.246,67
JOSE CELESTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.369	502,83
JUCILEIDE DOS REIS	PROCESSADO	001	0295	100.370	1.641,57
JULIANA BARBIERI	PROCESSADO	001	0295	100.371	1.844,60
KARIN SCHILDER BOTELLE	PROCESSADO	001	0295	100.372	5.296,11
KEILA SOUZA DE ANDRADE	PROCESSADO	001	0295	100.374	448,72
LUCIA EFIGENIA TOZZI	PROCESSADO	001	0295	100.376	4.403,66
LUCINEIDE GONCALVES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.429	2.979,06
MARCIA ALVES MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.379	1.792,98
MARGARIDA CRISTINA INHEST	PROCESSADO	001	0295	100.380	5.125,51
MARIA DE LOURDES ZEFERINO	PROCESSADO	001	0295	100.381	1.771,88
MARIA DENIZE DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	0295	100.382	2.097,35
MARIA DO SOCORRO CAMELO M	PROCESSADO	001	0295	100.383	5.348,47
MARIA EDUARDA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	0295	100.384	763,68
MARIA NATALIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.386	4.963,64
MARIA PEREIRA DO VALE	PROCESSADO	001	0295	100.387	1.691,78
MARIANA PAES DE BARROS	PROCESSADO	001	0295	100.388	4.686,77
MARINA ROMAGNOLI	PROCESSADO	001	7044	12.242	6.252,03
MICHELLE FERREIRA MADEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.390	776,99
MONIKI DE BONA	PROCESSADO	001	0295	100.391	76,61
NATALIA PEREIRA SOUSA MAR	PROCESSADO	001	7046	13.299	3.309,87
NEIDE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.393	4.054,53
PATRICIA NUNES NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2700	56.363	2.870,22
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	1.007,88
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.397	154,13
REBECA PIRES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.134	2.838,89
RENATA RIBEIRO BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	100.400	5.177,51
RENATO DA SILVA CAMPOS	PROCESSADO	001	0295	100.401	3.518,22
RENATO DA SILVA DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.402	3.518,64
RICARDO AUGUSTO DE FARIA	PROCESSADO	001	0295	100.403	5.835,88
RICARDO CARVALHO DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.404	6.715,38

RICARDO RODRIGUES MARIA	PROCESSADO	001	2038	78.587	2.870,22
ROSANGELA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	0295	100.405	4.956,40
ROSANGELA PEREIRA VIANA D	PROCESSADO	001	0295	100.406	108,18
ROSEMEIRE DOS SANTOS GONC	PROCESSADO	001	0295	100.407	3.246,67
RUTHIANE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.408	2.910,76
SAMANTHA FAUSTINO JURADO	PROCESSADO	001	0295	100.409	869,22
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.410	3.574,01
SHERON SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.411	3.870,17
SIDNEY PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.412	6.351,79
SILVANA ALVES SAMPAIO CRU	PROCESSADO	001	0295	100.413	1.392,14
SIMONE DOS SANTOS NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.427	5.743,21
TALITA ROCHA LEITE	PROCESSADO	001	0295	100.416	3.836,98
THAINA MAIA PEREIRA DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.417	1.546,80
THAMIRES APARECIDA BRANCO	PROCESSADO	001	0295	100.418	590,75
UHEGSON ALVES GAMA	PROCESSADO	001	0295	100.420	3.406,85
VALQUIRIA MARIA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.421	5.171,02
VANUSA CRISTINA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0295	100.423	6.833,81
VIVIANE CANDIDO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.425	5.104,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.263,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA OLIVEIRA, na conta 99.922, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e sessenta e três reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.946,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA SANTOS PIRES BRAN, na conta 100.660, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.838,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA SOARES GAMA QUEIR, na conta 100.661, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.061,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAU, na conta 100.662, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e sessenta e um reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.923,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AGUINALDO PEREIRA DE LIMA, na conta 100.430, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte e três reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.129,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALDECIR PEREIRA DE LIMA, na conta 100.663, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e vinte e nove reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 7.838,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALENILCA QUEIROZ PAIVA, na conta 100.664, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.290,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALESSANDRA APARECIDA DE L, na conta 100.665, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.681,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEX FERNANDES MOREIRA, na conta 100.667, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.579,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALLAN MARINHO DOS SANTOS, na conta 100.668, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.229,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA LUCIA SANTOS FONSECA, na conta 100.669, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.390,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA MARIA ALMEIDA DOS SAN, na conta 100.670, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e noventa reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.200,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DE SOUZA SANTOS, na conta 100.671, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.068,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DIAS MOREIRA, na conta 100.672, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.969,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREA CRISTINA DOS SANTO, na conta 100.673, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e sessenta e nove reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.997,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANGELICA FABIANA VIEIRA D, na conta 100.674, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e noventa e sete reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.841,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIA SANDRA BEZERRA DE, na conta 100.676, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.228,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BEATRIZ MARQUES DA SILVA, na conta 56.557, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.062,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRENDA MENDES BENASSI, na conta 13.126, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.874,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CECILIA PEREIRA DE SOUSA, na conta 100.679, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.062,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CINTIA ALESSANDRA SILVA B, na conta 13.057, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.104,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CIRLENE VIANA DA SILVA, na conta 100.681, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e quatro reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.775,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLEONICE PIRES DE LIMA, na conta 100.682, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.126,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANE DE LIMA JERONIM, na conta 100.683, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e vinte e seis reais e cinqüenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.182,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIELEN CAIRES AMADI, na conta 100.684, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.168,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELA DOS SANTOS SOUZA, na conta 36.515, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e cento e sessenta e oito reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.572,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANILA SILVA SOUSA, na conta 100.685, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e setenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.046,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANILO DE MENEZES BASSI, na conta 100.686, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.838,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA CONCEICAO DA SILVA, na conta 100.426, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.665,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEISY REGINA DA SILVA LOP, na conta 100.687, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.500,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENISE VALENTIM DA SILVA, na conta 100.688, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 835,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDMIR DOS SANTOS BENEDITO, na conta 100.689, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e trinta e cinco reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.706,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELENICE RODRIGUES ALMEIDA, na conta 100.691, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e seis reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 115,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELISANGELA APARECIDA DOS, na conta 100.692, agência 0295 do banco 001.

(Cento e quinze reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.858,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZABETH FAGUNDES DA SIL, na conta 100.693, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e cinqüenta e oito reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 8.043,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZANGELA BATISTA DE SOU, na conta 100.694, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.707,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERIKA TERUMI WATANABE FAR, na conta 100.695, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e sete reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.542,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ESDRA PIRES DE OLIVEIRA, na conta 100.697, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.111,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FAGNER SILVA PEREIRA, na conta 100.700, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e onze reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.053,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA DOMINGUES PEREIR, na conta 100.701, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cinqüenta e três reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 7.675,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIR, na conta 100.434, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.179,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA, na conta 100.702, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e setenta e nove reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.485,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILMARA DA COSTA SAMPAIO, na conta 100.703, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.309,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GRACIANE FERNANDA MOREIRA, na conta 100.704, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.857,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GRAZIELA PRIETO NEVES, na conta 100.705, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e oitocentos e cinqüenta e sete reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.645,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GRAZIELY FRANCO DO EGITO, na conta 100.706, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.905,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HELIODORA MARIA PEREIRA D, na conta 100.707, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 237,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IDETE ANDRADE DOS SANTOS, na conta 100.649, agência 0295 do banco 001.

(Duzentos e trinta e sete reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.921,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IOLANDA PEREIRA DE ALMEID, na conta 55.531, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte e um reais e cinqüenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.134,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IONE RODRIGUES DA SILVA, na conta 100.651, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.010,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ISIS VILARINO DA CUNHA OL, na conta 78.850, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e dez reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.145,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ITAMIRES CARMO DOS SANTOS, na conta 100.652, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.974,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IVELTANIA DE MOURA FERREI, na conta 100.654, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.966,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IVONE RAMOS DA SILVA, na conta 100.655, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.473,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JENIFFER ALVES DA SILVA, na conta 56.518, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.246,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JORGINA DA SILVA SANTOS, na conta 100.368, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 502,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE CELESTINO DA SILVA, na conta 100.369, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e dois reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.641,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JUCILEIDE DOS REIS, na conta 100.370, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.844,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA BARBIERI, na conta 100.371, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.296,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KARIN SCHILDER BOTELLE, na conta 100.372, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e noventa e seis reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 448,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEILA SOUZA DE ANDRADE, na conta 100.374, agência 0295 do banco 001.

(Quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.403,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIA EFIGENIA TOZZI, na conta 100.376, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e três reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.979,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCINEIDE GONCALVES DA SI, na conta 100.429, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e setenta e nove reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.792,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA ALVES MOREIRA, na conta 100.379, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.125,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARGARIDA CRISTINA INHEST, na conta 100.380, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e vinte e cinco reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.771,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DE LOURDES ZEFERINO, na conta 100.381, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.097,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DENIZE DO NASCIMENT, na conta 100.382, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.348,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO SOCORRO CAMELO M, na conta 100.383, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 763,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA EDUARDA RODRIGUES D, na conta 100.384, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.963,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA NATALIA DOS SANTOS, na conta 100.386, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.691,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA PEREIRA DO VALE, na conta 100.387, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.686,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIANA PAES DE BARROS, na conta 100.388, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 6.252,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARINA ROMAGNOLI, na conta 12.242, agência 7044 do banco 001.

(Seis mil e duzentos e cinqüenta e dois reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 776,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, na conta 100.390, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 76,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONIKI DE BONA, na conta 100.391, agência 0295 do banco 001.

(Setenta e seis reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.309,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA PEREIRA SOUSA MAR, na conta 13.299, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e trezentos e nove reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.054,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NEIDE FERREIRA DA SILVA, na conta 100.393, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.870,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PATRICIA NUNES NASCIMENTO, na conta 56.363, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.007,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA DIAS DOS SANTOS, na conta 100.396, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e sete reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 154,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA SILVEIRA MOREIRA, na conta 100.397, agência 0295 do banco 001.

(Cento e cinqüenta e quatro reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.838,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REBECA PIRES DE OLIVEIRA, na conta 56.134, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.177,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA RIBEIRO BARBOSA, na conta 100.400, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e setenta e sete reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.518,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATO DA SILVA CAMPOS, na conta 100.401, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e dezoito reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.518,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATO DA SILVA DE JESUS, na conta 100.402, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.835,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICARDO AUGUSTO DE FARIA, na conta 100.403, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 6.715,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICARDO CARVALHO DE SOUSA, na conta 100.404, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e setecentos e quinze reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.870,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICARDO RODRIGUES MARIA, na conta 78.587, agência 2038 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.956,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANGELA FERREIRA DE SOU, na conta 100.405, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e cinqüenta e seis reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 108,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANGELA PEREIRA VIANA D, na conta 100.406, agência 0295 do banco 001.

(Cento e oito reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.246,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSEMEIRE DOS SANTOS GONC, na conta 100.407, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.910,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTHIANE SOUZA SANTOS, na conta 100.408, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e dez reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 869,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SAMANTHA FAUSTINO JURADO, na conta 100.409, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.574,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS, na conta 100.410, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.870,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SHERON SILVA DE SOUZA, na conta 100.411, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e setenta reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 6.351,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIDNEY PEREIRA DA SILVA, na conta 100.412, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e trezentos e cinqüenta e um reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.392,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SILVANA ALVES SAMPAIO CRU, na conta 100.413, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e dois reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.743,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIMONE DOS SANTOS NEVES, na conta 100.427, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e setecentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.836,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TALITA ROCHA LEITE, na conta 100.416, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.546,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THAINA MAIA PEREIRA DA SI, na conta 100.417, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 590,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THAMIRES APARECIDA BRANCO, na conta 100.418, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.406,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a UHEGSON ALVES GAMA, na conta 100.420, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e seis reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.171,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALQUIRIA MARIA DOS SANTO, na conta 100.421, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e setenta e um reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 6.833,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANUSA CRISTINA DA CRUZ, na conta 100.423, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e oitocentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:26:45

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.104,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 750, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE CANDIDO DA SILVA, na conta 100.425, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e quatro reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:26:45

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:19

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/11/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	07/11/2023
Quantidade lançamentos	107
Valor R$	363.911,30

Dados atuais	
Data pagamento	07/11/2023
Quantidade lançamentos	107
Valor R$	363.911,30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/11/2023
Data para pagamento	07/11/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA PAULA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.447	1.865,49
ALESSANDRO BARBOSA DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.448	8.065,68
ALEXANDRE JANUARIO RODRIG	PROCESSADO	001	2700	56.395	8.436,77
ALINE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.449	3.923,40
ALINE DENTAL	PROCESSADO	001	0295	100.450	3.727,00
ALINE MACHADO DE ABREU AL	PROCESSADO	001	0295	100.451	3.905,82
AMANDA MAIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2801	83.260	3.355,81
ANA CAROLINE CARDOSO BARB	PROCESSADO	001	5948	418.019	3.062,39
ANA PAULA FERNANDES DE SO	PROCESSADO	001	0295	100.453	561,48
ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.455	4.845,85
ANDRESSA DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.457	1.572,56
ANGELICA SORAIA MACHADO S	PROCESSADO	001	0295	100.458	5.670,09
ARISTENILSON MOREIRA DE A	PROCESSADO	001	0295	100.460	4.537,76
BLANDINA PAULA DAVID DOS	PROCESSADO	001	0295	100.462	969,11
BRUNA ALVES PEQUENO	PROCESSADO	001	0295	100.516	2.103,04
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.464	2.254,62
CAMILA FIALHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.465	2.325,91
CAROLINA MARCOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.467	3.790,69
CLARICE RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.469	1.525,65
CLAUDIA BARBOSA DE MELO R	PROCESSADO	001	0295	100.470	3.102,93
CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLI	PROCESSADO	001	0295	100.472	3.102,93
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROM	PROCESSADO	001	0295	100.473	2.836,74
CRISTIANA NOEL DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.474	1.614,97
DAIANE FERNANDA CAVALHEIR	PROCESSADO	001	0295	100.475	3.031,06
DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.476	3.102,93
DAIELE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.477	4.527,84
DANIEL LUCAS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.478	816,96
DANIELLA APARECIDA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.479	1.007,88
DANIELLE AMARAL RIBEIRO	PROCESSADO	001	5658	35.070	1.473,20
DENIZE APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.480	3.981,14
DJANETE DE LIRA SILVA OLI	PROCESSADO	001	0295	100.482	2.867,76
EGLASIANI RODRIGUES	PROCESSADO	001	6972	36.128	3.058,33
ELDA SOUSA LISBOA	PROCESSADO	001	0295	100.484	3.031,06
ELIANA DOS REIS SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.485	3.246,67
ELIZABETE SANTOS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.486	1.557,72
FABIO DOS SANTOS MENESES	PROCESSADO	001	0295	100.487	912,16
FABIOLA SEABRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.489	1.506,69
FERNANDO JOSE MARTINS DE	PROCESSADO	001	0295	100.492	4.193,20
FERNANDO SENA DE PAULA	PROCESSADO	001	0295	100.493	4.031,73
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXE	PROCESSADO	001	0295	100.494	4.799,00
GABRIEL DE OLIVEIRA MORAE	PROCESSADO	001	2700	56.314	3.102,93
GABRIELA MOREIRA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.495	3.905,46
GILMARA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.497	5.395,24
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.499	2.572,76
GIOVANNI DA SILVA SANTIAG	PROCESSADO	001	0295	100.501	763,68
GUILHERME HENRIQUE RODRIG	PROCESSADO	001	0295	100.503	6.521,16
GUSTAVO ABREU FREITAS	PROCESSADO	001	3044	25.197	7.675,57
HERIVALDO VIANA MARQUES	PROCESSADO	001	0295	100.504	5.035,27
HERNANI BAILONI	PROCESSADO	001	0295	100.505	3.864,57
JACIARA FERNANDES DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.506	6.172,58

JACKLINE MAGELA MONTEIRO	PROCESSADO	001	0295	100.436	5.015,36
JACQUELINE SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.437	1.969,65
JAMILE DE JESUS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.438	2.891,41
JANAINA PEREIRA BARROS	PROCESSADO	001	0295	100.440	3.795,21
JOAO BATISTA LIMA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.441	4.197,73
JOSUE HOLANDA DO CARMO	PROCESSADO	001	0295	100.442	4.000,52
JUCELIA DOS SANTOS ANDRAD	PROCESSADO	001	0295	100.443	3.375,05
LARISSA ROSA MIRANDA	PROCESSADO	001	0295	100.444	3.705,38
LEILA CRISTINA BORGES FER	PROCESSADO	001	0295	100.445	2.910,76
LINDAURA APARECIDA DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.520	3.246,67
LINDINAVIA ALVES DE CAMAR	PROCESSADO	001	2038	47.274	3.810,83
LUCIANA ALVES NOPONOCENO	PROCESSADO	001	0295	100.522	3.031,06
LUCIANA DE SOUZA SILVA	PROCESSADO	001	2038	78.624	2.228,21
LUCIANA SOUSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.523	2.144,18
LUCIANO DARCI DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.525	3.781,26
LUCIANO SILVA RAMOS	PROCESSADO	001	0295	100.526	2.572,76
LUCILA AMANCIO DA SILVA D	PROCESSADO	001	0295	100.527	1.775,63
LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.529	4.948,29
MARCOS DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.532	1.280,32
MARIA DA CONCEICAO DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.535	3.102,93
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS	PROCESSADO	001	7044	7.729	3.343,97
MARIA DO CARMO RANGEL DE	PROCESSADO	001	0295	100.536	2.838,89
MARINA CELIA DA SILVA SAN	PROCESSADO	001	0295	100.537	3.826,06
MARLENE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.538	3.054,50
MARLENE VALENTINA INACIO	PROCESSADO	001	0295	100.539	1.792,98
MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.540	3.760,89
MAYARA CHRISTIE DA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.541	1.557,72
MONALISA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.542	3.874,63
NATALICIO LUCAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.543	5.317,03
NILZETE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.544	5.216,36
PAMELA OLIVEIRA PASSOS	PROCESSADO	001	0295	100.545	1.774,66
PATRICIA BARBOSA DOS SANT	PROCESSADO	001	0295	100.546	4.445,47
PAULA CRISTINA ROSSINI NE	PROCESSADO	001	0295	100.548	4.845,85
PEDRO EDSON RODRIGO DO CA	PROCESSADO	001	0295	100.549	3.278,12
PRISCILA SOLIDADE DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.512	6.208,48
RENATA CARDOSO PEDRA	PROCESSADO	001	0295	100.552	2.689,97
RICARDO LUIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.554	2.602,45
RONAN JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.555	3.016,02
ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.556	4.845,85
ROSANGELA APARECIDA DOS S	PROCESSADO	001	0295	100.557	3.805,78
ROSEANE DE JESUS SOUZA	PROCESSADO	001	2700	56.606	1.572,56
ROSEANE DE PAULA MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.514	3.031,06
ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	PROCESSADO	001	0295	100.559	4.004,74
RUDSON DAVID BARROSO DOS	PROCESSADO	001	0295	100.560	4.362,43
SABRINA FERRARI RIBEIRO	PROCESSADO	001	0295	100.561	1.374,73
SANDRA REGINA FERNANDES	PROCESSADO	001	0295	100.563	4.845,85
SELMA CERQUEIRA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.565	6.734,17
SIMONE SILVA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.566	22,05
SIMONE VERTELO DE MOURA R	PROCESSADO	001	0295	100.567	6.580,31
VANESSA BARRETO DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.570	1.447,68
VANESSA BATISTA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.571	3.102,93
VANESSA CRISTINA DOS SANT	PROCESSADO	001	0295	100.572	1.739,40
VANESSA LUISA GOZZI	PROCESSADO	001	2700	56.431	4.845,85
VANESSA MARISETTE DA SILV	PROCESSADO	001	6972	35.734	3.727,00
VANY ORNELES PEREIRA REGO	PROCESSADO	001	0295	100.574	5.089,62
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	PROCESSADO	001	2962	16.733	5.316,75
VITOR PEREIRA DE MORAIS C	PROCESSADO	001	0295	100.577	924,04

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.865,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA PAULA DE SOUZA, na conta 100.447, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 8.065,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALESSANDRO BARBOSA DE OLI, na conta 100.448, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 8.436,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXANDRE JANUARIO RODRIG, na conta 56.395, agência 2700 do banco 001.

(Oito mil e quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.923,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALINE CRISTINA DE SOUZA, na conta 100.449, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.727,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALINE DENTAL, na conta 100.450, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e vinte e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.905,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALINE MACHADO DE ABREU AL, na conta 100.451, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.355,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA MAIA DA SILVA, na conta 83.260, agência 2801 do banco 001.

(Três mil e trezentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.062,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CAROLINE CARDOSO BARB, na conta 418.019, agência 5948 do banco 001.

(Três mil e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 561,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA FERNANDES DE SO, na conta 100.453, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.845,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRE ALEXANDRE DE LIMA, na conta 100.455, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.572,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDRESSA DE SOUZA SANTOS, na conta 100.457, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e setenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.670,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANGELICA SORAIA MACHADO S, na conta 100.458, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e seiscentos e setenta reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.537,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ARISTENILSON MOREIRA DE A, na conta 100.460, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 969,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BLANDINA PAULA DAVID DOS, na conta 100.462, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e sessenta e nove reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.103,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNA ALVES PEQUENO, na conta 100.516, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e três reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.254,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA, na conta 100.464, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.325,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAMILA FIALHO DOS SANTOS, na conta 100.465, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.790,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINA MARCOS DA SILVA, na conta 100.467, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.525,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLARICE RODRIGUES DOS SAN, na conta 100.469, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.102,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIA BARBOSA DE MELO R, na conta 100.470, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.102,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLI, na conta 100.472, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.836,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLEIDE SILVA SOUSA DE ROM, na conta 100.473, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.614,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CRISTIANA NOEL DE SOUSA, na conta 100.474, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e catorze reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.031,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANE FERNANDA CAVALHEIR, na conta 100.475, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trinta e um reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.102,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANE FERNANDES TEIXEIRA, na conta 100.476, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.527,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIELE CARVALHO DOS SANTO, na conta 100.477, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 816,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIEL LUCAS SANTOS, na conta 100.478, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.007,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELLA APARECIDA DA SIL, na conta 100.479, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e sete reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.473,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELLE AMARAL RIBEIRO, na conta 35.070, agência 5658 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.981,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENIZE APARECIDA DA SILVA, na conta 100.480, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e oitenta e um reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.867,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DJANETE DE LIRA SILVA OLI, na conta 100.482, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.058,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EGLASIANI RODRIGUES, na conta 36.128, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e cinqüenta e oito reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.031,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELDA SOUSA LISBOA, na conta 100.484, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trinta e um reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.246,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA DOS REIS SILVA, na conta 100.485, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.557,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZABETE SANTOS FERREIRA, na conta 100.486, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e sete reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 912,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO DOS SANTOS MENESES, na conta 100.487, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e doze reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.506,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIOLA SEABRA FERREIRA, na conta 100.489, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.193,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDO JOSE MARTINS DE, na conta 100.492, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e noventa e três reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.031,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDO SENA DE PAULA, na conta 100.493, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trinta e um reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.799,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA DOS ANJOS TEIXE, na conta 100.494, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e noventa e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.102,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GABRIEL DE OLIVEIRA MORAE, na conta 56.314, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.905,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GABRIELA MOREIRA DIAS, na conta 100.495, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.395,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILMARA PEREIRA SILVA, na conta 100.497, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.572,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA, na conta 100.499, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 763,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GIOVANNI DA SILVA SANTIAG, na conta 100.501, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 6.521,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GUILHERME HENRIQUE RODRIG, na conta 100.503, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quinhentos e vinte e um reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 7.675,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GUSTAVO ABREU FREITAS, na conta 25.197, agência 3044 do banco 001.

(Sete mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.035,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HERIVALDO VIANA MARQUES, na conta 100.504, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.864,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HERNANI BAILONI, na conta 100.505, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 6.172,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JACIARA FERNANDES DIAS, na conta 100.506, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e cento e setenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.015,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JACKLINE MAGELA MONTEIRO, na conta 100.436, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e quinze reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.969,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JACQUELINE SILVA, na conta 100.437, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.891,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAMILE DE JESUS FERREIRA, na conta 100.438, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.795,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JANAINA PEREIRA BARROS, na conta 100.440, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.197,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOAO BATISTA LIMA ROCHA, na conta 100.441, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e noventa e sete reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.000,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSUE HOLANDA DO CARMO, na conta 100.442, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.375,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JUCELIA DOS SANTOS ANDRAD, na conta 100.443, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e setenta e cinco reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.705,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LARISSA ROSA MIRANDA, na conta 100.444, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e cinco reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.910,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEILA CRISTINA BORGES FER, na conta 100.445, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e dez reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.246,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LINDAURA APARECIDA DOS SA, na conta 100.520, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.810,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LINDINAVIA ALVES DE CAMAR, na conta 47.274, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e dez reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.031,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA ALVES NOPONOCENO, na conta 100.522, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trinta e um reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.228,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA DE SOUZA SILVA, na conta 78.624, agência 2038 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.144,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA SOUSA DA SILVA, na conta 100.523, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e quarenta e quatro reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.781,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANO DARCI DA SILVA, na conta 100.525, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.572,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANO SILVA RAMOS, na conta 100.526, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.775,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCILA AMANCIO DA SILVA D, na conta 100.527, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.948,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMARY BARBOSA DA SILVA, na conta 100.529, agência 0295 do banco 001.

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

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.280,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCOS DE JESUS, na conta 100.532, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e oitenta reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.102,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DA CONCEICAO DA SIL, na conta 100.535, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.343,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DE FATIMA DOS ANJOS, na conta 7.729, agência 7044 do banco 001.

(Três mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.838,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO CARMO RANGEL DE, na conta 100.536, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.826,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARINA CELIA DA SILVA SAN, na conta 100.537, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e vinte e seis reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.054,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARLENE ALVES DOS SANTOS, na conta 100.538, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.792,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARLENE VALENTINA INACIO, na conta 100.539, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.760,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAURINO OLIVEIRA DE LIMA, na conta 100.540, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.557,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYARA CHRISTIE DA ROCHA, na conta 100.541, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e sete reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.874,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONALISA DE FREITAS, na conta 100.542, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.317,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALICIO LUCAS DA SILVA, na conta 100.543, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e dezessete reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.216,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NILZETE MARIA DOS SANTOS, na conta 100.544, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.774,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PAMELA OLIVEIRA PASSOS, na conta 100.545, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.445,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PATRICIA BARBOSA DOS SANT, na conta 100.546, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.845,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULA CRISTINA ROSSINI NE, na conta 100.548, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.278,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO EDSON RODRIGO DO CA, na conta 100.549, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e setenta e oito reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 6.208,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA SOLIDADE DOS SAN, na conta 100.512, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.689,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA CARDOSO PEDRA, na conta 100.552, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 2.602,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICARDO LUIS DA SILVA, na conta 100.554, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e dois reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.016,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RONAN JOSE DA SILVA, na conta 100.555, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e dezesseis reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.845,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA, na conta 100.556, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.805,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANGELA APARECIDA DOS S, na conta 100.557, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e cinco reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.572,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSEANE DE JESUS SOUZA, na conta 56.606, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e setenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.031,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSEANE DE PAULA MARTINS, na conta 100.514, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trinta e um reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.004,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSEMEIRE FERNANDES LEITE, na conta 100.559, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatro reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

Aviso de lançamento

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.362,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUDSON DAVID BARROSO DOS, na conta 100.560, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.374,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SABRINA FERRARI RIBEIRO, na conta 100.561, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.845,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA REGINA FERNANDES, na conta 100.563, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 6.734,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SELMA CERQUEIRA ROCHA, na conta 100.565, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e setecentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 22,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIMONE SILVA DIAS, na conta 100.566, agência 0295 do banco 001.

(Vinte e dois reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 6.580,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIMONE VERTELO DE MOURA R, na conta 100.567, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quinhentos e oitenta reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.447,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA BARRETO DOS SANTO, na conta 100.570, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.102,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA BATISTA DA SILVA, na conta 100.571, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 1.739,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA CRISTINA DOS SANT, na conta 100.572, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 4.845,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA LUISA GOZZI, na conta 56.431, agência 2700 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 3.727,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA MARISETTE DA SILV, na conta 35.734, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e setecentos e vinte e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.089,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANY ORNELES PEREIRA REGO, na conta 100.574, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 5.316,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERA BEATRIZ SPIANDORELLO, na conta 16.733, agência 2962 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

G3320109174846551
01/12/2023 09:28:41

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/11/2023 Valor R$ 924,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 751, lançado a débito* em sua conta corrente 55917-2, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VITOR PEREIRA DE MORAIS C, na conta 100.577, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e vinte e quatro reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem01/12/202309:28:41

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 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

PAGAMENTOS

NOVEMBRO/2023

CD

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33703091228
03/11/2023 09

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.11105 90000.007824 24013.313309 9 000031096
Documento	110.101
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	310,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	310,96

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000078209 SÉRIE 1
09/10/23	Giovanni Santiago 57 999 558 540	

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

DANFE

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

N. 000078209
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1010 3498 8500 0273 5500 1000 0782 0910 0229 0424

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	135231677651110 05/10/2023 11:20:44

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		05/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR. ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP			

FATURA

001 01/11/2023 310,96								

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
64,00	11,52	0,00	0,00	310,96

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	310,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
66.107.0004	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC N. 18 Fab.:01/12/21 Val .:30/11/24 Lote:21614	90183921	200	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00	64,00	11,52	0,00	18,00%	0,00%
51.001.0001	FRALDA DESC. INFANTIL P EQUENA C/14 Fab.:03/08/ 23 Val.:03/08/26 Lote:2 30803400	96190000	060	5405	PT	5,0000	13,7200	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51.001.0001	FRALDA DESC. INFANTIL P EQUENA C/14 Fab.:03/08/ 23 Val.:03/08/26 Lote:2 30803400	96190000	060	5405	PT	13,0000	13,7200	178,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231677651110
Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 37,18 (11.96%) Federal e R$: 52,13 (16.77%) Estadual. Fonte: IBPT.
ID.: 316187091.1..CONTRATO DE GESTAO.: S-672/2023 - N 33.197/2023..CONTRATO DE GESTAO.: N 9743/202 - UPA..END. ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SAO PAULO/SP;..
NOSSO PV:074838
ICMS
RECOLHIDO SUBST. TRIBUT. ART. 313-A DO RICMS/SP.
PARA CLASSIF FISCAIS 3002,3006,3926,4015,9018 ISENTO PIS/COFINS RED. ALIQ. 0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART I ANEXO III.

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 06/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/10/2023 VISTO
( ) P ( ) L OF

OCEAN PROD. HOSP. LTDA

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000078209	**01/11/2023**

Mensagem

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
09/00000078224-9	R$		310,96	DM	001112 /0133133-7

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23790.11105 90000.007824 24013.313309 9 95210000031096**

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

Vencimento: **01/11/2023**

Beneficiário
OCEAN PROD. HOSP. LTDA

Agência/Código Beneficiário: 001112 /0133133-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/10/2023	000078209	DM	N	05/10/2023	09/00000078224-9

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	09	R$			310,96

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3,11 AO MÊS
APÓS 01/11/23 MULTA DE R$ 6,22.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Pagador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica

---

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
11/10/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 26953/26672 - UPA/PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - Ref Out/23 FT

ID:316187091 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/10/2023 às 11h27m	**04/10/2023 às 16h26m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 34

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	**Nome:** Rafael Camarini **E-mail:** comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	**Nome:** Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda **E-mail:** ti@brhospdistribuidora.com.br **Telefone:** (16) 3505-8045	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me 17.344.464/0001-18	**Nome:** John Wesley Barros Pantoja Silva **E-mail:** comercial.starband@gmail.com **Telefone:** (19) 98445-8869	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	940,0000

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 310,9600**	**⬆63.36 % | R$ 120,6064**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111721 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 18 c/ balao 05CC	MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	3,2000	64,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,2500 \| Variação da Última Compra: ⬆42.22% \| R$ 0,9500 | R$ 19,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 16h43m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111873 - Fralda Descartável Pediátrica de TAM P 3,5 kg até 7,5 kg	MEDIHOUSE	**Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 14	252,0	0,9800	246,9600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.252.00 | Preço R$0,5768 | Variação da Última Compra: ⬆69.9% | R$ 0,4032 | R$ 101,6064
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 16h43m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	2	310,96
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	1	363,20
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	2	947,50

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
5

Total confirmado (R$)
1.621,6600

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
1.621,6600

Valor anterior (R$)
1.250,7680

Variação total (R$)
370,8920
⬆29.65% em relação a última compra

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
11/10/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 26953/26672 - UPA/PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - Ref Out/23 FT

ID:316187091 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/10/2023 às 11h27m	**04/10/2023 às 16h26m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111721	**Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 18 c/ balao 05CC**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **2,2500**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **2,5200**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WEL LEAD**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **2,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 05 CC. N. 18 C/ 500 CONV.01/99 - SONDA FOLEY 2 VIAS 05 CC. N. 18 / DESCARPACK **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 05 CC. N. 18 C/ 500 CONV.01/99 - SONDA FOLEY 2 VIAS 05 CC. N. 18 / DESCARPACK **Embalagem:** 1	20,0	2,1984	43,9680	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 18FR (5-15ML BALAO) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,2800	45,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN - - / SOLIDOR **Marca:** SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN - - / SOLIDOR **Embalagem:** 10	20,0	2,7410	54,8200	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 18 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 18 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	20,0	2,8160	56,3200	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	3,2000	64,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 ás 16h43m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 2 VIAS 18FR BAL 30 ML - GLOMED **Marca:** SONDA DE FOLEY 2 VIAS 18FR BAL 30 ML - GLOMED **Embalagem:** 1	20,0	3,3000	66,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Embalagem:** 1	20,0	3,4227	68,4540	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2VIAS 18/5CC **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX com 10	20,0	4,6900	93,8000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** TELEFLEX RUSCH UROLOGIA **Marca:** TELEFLEX RUSCH UROLOGIA **Embalagem:** 1	20,0	68,4300	1.368,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113517	**Creme Barreira Hidratante Protetora de Pele COLD CREAM 100g**	**Tubete**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
DBS - Indústria e Comércio Ltda	**Item:** DERMAMON CREME BARREIRA 100 G **Marca:** DBS IND E COM LTDA **Embalagem:** BISNAGA com 12	10,0	34,5000	345,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** COLD CREAM ® Helianto - Creme nutritivo/ barreira 100G **Marca:** Helianto **Embalagem:** Unidade com 1	10,0	38,9000	389,0000	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** COLD CREAM 100GR. CREME NUTRITIVO BARREIRA MARCA HELIANTO **Marca:** HELIANTO **Embalagem:** CAIXA com 24	10,0	39,0000	390,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PLANDATA HOSPITALARES LTDA	**Item:** CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ROLO 10CMX10MTS **Marca:** VITA MEDICAL **Embalagem:** 1 com 1	8,0	77,0000	616,0000	
Four Med Distribuidora Hospitalar E Importadora Ltda	**Item:** FILME TRANSPARETE NÃO ESTERIL 10X10 KANGLI FILME **Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 1 com 1	8,0	91,0000	728,0000	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** 14110 FILME TRANSPARENTE ROLO 10CMX10M OCTACARE | OCTAMED **Marca:** 14110 FILME TRANSPARENTE ROLO 10CMX10M OCTACARE | OCTAMED **Embalagem:** 1	8,0	165,0000	1.320,0000	
Walimed Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** Hypafix Transparente 10cm x 10m **Marca:** BSN **Embalagem:** Rolo com 1	8,0	236,0000	1.888,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TEGADERM ROLO 10CMX10M CX C/1RO 16010-10BR HB004257265 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 1	8,0	510,6510	4.085,2080	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111873	**Fralda Descartável Pediátrica de TAM P 3,5 kg até 7,5 kg**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **BABY WILLY**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,5768**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA **Marca:** FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	200,0	0,5863	117,2600	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 14	252,0	0,9800	246,9600	Confirmado

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33703091228:
03/11/2023 09:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 29661.617810 0 0055896
Documento	110.102
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	558,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	558,96

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP: 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1778704 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1067 7291 7800 0491 5500 1001 7787 0460 3682 0377

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	635230005384169 02/10/2023 20:14:24

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	02/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		02/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1778704/1	01/11/2023	558,96						

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
558,96	100,61	0,00	0,00	558,96

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	558,96

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
1,00	VOLUME(S)		0,00878	1,376	1,376

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
033064	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5 (3M) L: 2320700 986 Q: 500,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2026	38221990	800	5102	PC	500,00	0,8265	413,25	413,25	74,38	0,00	18,00	0,00
027912	PULSEIRA P/IDENT. ADULTO (WILTEX) L: H20230308 Q: 300,0000 F: 30/03/23 V: 30/03/2028	39269090	200	5102	PC	300,00	0,4857	145,71	145,71	26,23	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA E#xA;PEDIDO 315033121.1E#xA;ENTREGA DAS 08 AS 16 HORAS DATA ENTREGA: 03/10/2023 Pedido: 2622007 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2622007 *** 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 Justificativa entrada em contingencia: Data/Hora entrada em contingencia: 02/10/2023 20:14:22 | LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/10/2023 VISTO
GP ( ) L OF

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/11/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
558,96		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001296616	1778704/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/11/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
558,96	17115360001296616

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 01296.616178 1 95210000055896

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 01/11/2023

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
02/10/2023	1778704/01	DM	N	02/10/2023	17115360001296616

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			558,96

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 02/11/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 11,17)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01296.616178 1 95210000055896

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 01/11/2023

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
02/10/2023	1778704/01	DM	N	02/10/2023	17115360001296616

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			558,96

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 02/11/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 11,17)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 558,9600**	**↑10.74 % | R$ 54,2100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111948 - Fita Integradora p/ Esterilização a Vapor Classe 6 - INTEGRADOR	INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/500UN 1243A HB004747497	**Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 500	500,0	0,8265	413,2500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111709 - Pulseira p/ Identificação Adulto em PVC, cor Branca	PULSEIRA P/IDENT ADU BRANCA PCT C/100UN	**Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	0,4857	145,7100

***Referência:** 13/09/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,3050 | Variação da Última Compra: ↑59.25% | R$ 0,1807 | R$ 54,2100
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111948	Fita Integradora p/ Esterilização a Vapor Classe 6 - INTEGRADOR	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/500UN 1243A HB004747497 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 500	500,0	0,8265	413,2500	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111709	Pulseira p/ Identificação Adulto em PVC, cor Branca	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**13/09/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,3050**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda**
Marca: **AMASUPPLIES**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1000**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me**
Marca: **RQ Tecnologia**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 300	300,0	0,1500	45,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Marca:** PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Embalagem:** 1000	300,0	0,3050	91,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PULSEIRA P/IDENT ADU BRANCA PCT C/100UN **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	0,4857	145,7100	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Capi Medical Ltda	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MAE/GEMEOS BRANCA **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	300,0	0,4900	147,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Embalagem:** 100	300,0	0,5032	150,9600	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33703091228:
03/11/2023 09:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33991.43278 50000.001597 63056.010157 0 00172585
Documento	110.103
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	1.725,85
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.725,85

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

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

N. 000908529
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1052 2027 4400 0192 5500 1000 9085 2917 0492 8130

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	135231654567466 02/10/2023 18:07:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
582156635119		52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	02/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,, SL 03	JARDIM ARIANO	16400-400	02/10/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	011988932949	SP		18:00:00

FATURA

001 01/11/2023 1.725,85								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.725,85	310,65	0,00	0,00	1.725,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS	0-EMITENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO 41 SALA 1706	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			49,000	49,000

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
0006289	TORNEIRA 3 VIAS L.LOCK C 50 0381201 - DESCARPACK xEAN: 7898283817117 Reg.Anvisa: ISENTO - Lote: 2CT PAA020O - Dt. Fabric: 30/06/2023 - Dt. Valid: 30 /05/2028 Marca: DESCARPACK	90189010	700	5102	CX	70,00	24.655	1.725,85	1.725,85	310,65	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 210428 Protocolo: 135231654567466 Pedido cliente 315033121 - Local de entrega Estrada Sao Francisco 2400 - Jardim Wanda - Taboao da Serra - SP, 06765-001 - ID 315033121 ENTREGA UPA AKIRA TADA EST SAO FRANCISCO 2400 Jd HELENA CONTRATO DE GESTAO N 9743 202 UPA - Nro. Pedido Interno: 210428 - Forma de Pagamento: BOLETO	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 04/10/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 04/10/2023 VISTO ( )P ( )L OF

powered by TOTVS

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0289/1432850	000908529
Pagador	**Vencimento**	**Valor do Documento**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**01/11/2023**	**1.725,85**

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

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

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento
01/11/2023

Beneficiário/CNPJ/Endereço
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92
AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515

Agência/Código do Beneficiário
0289/1432850

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2023	000908529	DM	N	02/10/2023	15763056

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	RCR	R$			**1.725,85**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS
SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R$ 0,52 POR DIA APOS O VENCIMENTO

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS
SAOPAULO - SP - 05424010
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.14327 85000.000159 76305.601015 7 95210000172585**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento
01/11/2023

Beneficiário/CNPJ/Endereço
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92
AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515

Agência/Código do Beneficiário
0289/1432850

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2023	000908529	DM	N	02/10/2023	15763056

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	RCR	R$			**1.725,85**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS
SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R$ 0,52 POR DIA APOS O VENCIMENTO

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS
SAOPAULO - SP - 05424010
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111956	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	3500.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MULTILASER**
Qntd: **2200.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **HARSORIA**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,5300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS LUER LOCK DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** Unidade com 1	3.500,0	0,4931	1.725,8500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** TORNEIRA 3VIAS LL CX C/50 - GLOMED **Marca:** GLOMED **Embalagem:** 1 com 50	3.500,0	0,5300	1.855,0000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK **Marca:** FARMA VISION/POLYBOND **Embalagem:** CX com 50	3.500,0	0,5900	2.065,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 50	3.500,0	0,5910	2.068,5000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 50	3.500,0	0,6160	2.156,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS LOOK/SLIP C/50UN **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 50	3.500,0	0,6235	2.182,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 50	3.500,0	0,6256	2.189,6000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS LUER LOK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	3.500,0	0,6380	2.233,0000	

Nacional Comercial Hospitalar Ltda

52.202.744/0001-92

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.725,8500**	**↓8.69 % | R$ 164,1500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111956 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	TORNEIRA DESCARTAVEL 03 VIAS LUER LOCK DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** Unidade com 1	3.500,0	0,4931	1.725,8500

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.3500.00 | Preço R$0,5400 | Variação da Última Compra:↓8.69% | R$ 0,0469 | R$ 164,1500
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33703091228:
03/11/2023 09:

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

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.68307 20000.039246 65000.044803 8 000206586
Documento	110.104
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	2.065,86
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.065,86

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 529536
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4323 1094 3894 0000 0184 5500 1000 5295 3610 0129 4378

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	143230227463201 04/10/2023 14:30:37

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	04/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA RODRIGUES ALVES, Nº:29	VILA MAFALDA	06783-360

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	529536	2.065,86	0,0	2.065,86

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	01/11/2023	2.065,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.065,86	128,64	0,00	0,00	2.065,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2.065,86

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-B. TRANSPORTES LTDA					04.353.469/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GETULIO DORNELLES VARGAS, 3540	CHAPECO	SC	254184880

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				8,000	8,000

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
10658	MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA WILTEX - Trib aprox. neste item R$: 32,75 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 20220820 QTD: 156,000 VALID: 19/08/2027 FABRICAÇÃO:20/08/2022	30051090	200	6108	RL	156,0000	1,9600	305,76	0,00	305,76	12,23	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1291794 QTD: 30,000 VALID: 28/02/2025 FABRICAÇÃO:01/02/2023	38221920	700	6108	CX	30,0000	19,1700	575,10	0,00	575,10	69,01	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9734	MASCARA OXIGENIO C/ RESERV. ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICO FOYOMED - Trib aprox. neste item R$: 141,61 Fed e 142,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: FY2211065 QTD: 150,000 VALID: 07/02/2028 FABRICAÇÃO:07/02/2023	90192010	200	6108	UN	150,0000	7,9000	1.185,00	0,00	1.185,00	47,40	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:229641 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, 0 Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 P/ I.E.: 821.013.386.110 Trib aprox. nesta venda R$: 174,36 Fed e 142,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$243,22

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 06/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nº: 529536 SÉRIE: 1

Bradesco 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/11/2023

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: 002/00000392465-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento
04/10/2023	529536 / 1	DM	N	04/10/2023

Valor do Documento: 2.065,86

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
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - SP
45.349.461/0001-02
Pagador / Avalista

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/11/2023

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: 002/00000392465-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento
04/10/2023	529536 / 1	DM	N	04/10/2023

Valor do Documento: 2.065,86

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
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - SP
45.349.461/0001-02
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23793.68307 20000.039246 65000.044803 8 95210000206586**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/11/2023

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: 002/00000392465-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento
04/10/2023	529536 / 1	DM	N	04/10/2023

Valor do Documento: 2.065,86

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
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS
17402064 GARCA - SP
45.349.461/0001-02
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112249	Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa	Unidade	150.0

Últimas compras

Data:**21/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **2,2385**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **2,2385**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **wiltex**
Qntd: **132.0**
Preço Unit.: **2,1700**

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	150,0	1,9600	294,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	150,0	2,1021	315,3150	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** UND com 1	150,0	2,1600	324,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** wiltex **Embalagem:** 12	150,0	2,1700	325,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 48 com 48	150,0	2,2385	335,7750	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	150,0	2,2700	340,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 48	150,0	2,4500	367,5000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEX 25MMX10M **Marca:** CIEX **Embalagem:** ROLO com 1	150,0	2,4800	372,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101972	Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos ON CALL PLUS II	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ON CALL PLUS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,3750**

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	1.500,0	0,3834	575,1000	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Marca:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA **Embalagem:** 50	200,0	0,4797	95,9400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSHON **Marca:** MEDLEVENSHON **Embalagem:** 50	200,0	0,5840	116,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE ON CALL PLUS 100 UNID 360, MEDLEVENSOHN **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,6500	130,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C **Marca:** FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C **Embalagem:** 1	200,0	19,2500	3.850,0000	

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112310	Mascara de ventilação não reinalante pediátrica	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WELL LEAD**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **5,7000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA OXIGENIO C/ RESERV. ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICO WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** UND com 1	150,0	7,9000	1.185,0000	Confirmado
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO (ADULTO/INF) **Marca:** ADVANTIVE **Embalagem:** PLASTICA com 1	100,0	8,6000	860,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** MASCARA ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICA ALONGADA **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** CX com 10	100,0	9,1500	915,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** MASCARA ALTA CONCENTRACAO INFANTIL C/RESV. 600ML COD. 9154 **Marca:** PROTEC **Embalagem:** UN com 1	100,0	21,7900	2.179,0000	

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.098,2600**	**↑16.92 % | R$ 303,6906**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101656 - Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATAD. CREPOM 06CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) EDUARDA SOFT AMED	**Marca:** Eduarda soft amed **Embalagem:** pacote com 12	48,0	0,9200	44,1600
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$0,8603 \| Variação da Última Compra: ↑6.94% \| R$ 0,0597 | R$ 2,8656 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112249 - Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa	MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	150,0	1,9600	294,0000
***Referência:** 21/09/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$2,2385 \| Variação da Última Compra: ↓12.44% \| R$ 0,2785 | R$ 41,7750 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					
101972 - Fita p/ dosagem de glicose no sangue c/ eletrodos ON CALL PLUS II	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS	**Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	1.500,0	0,3834	575,1000
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,3750 \| Variação da Última Compra: ↑2.24% \| R$ 0,0084 | R$ 12,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					
112310 - Mascara de ventilação não reinalante pediátrica	MASCARA OXIGENIO C/ RESERV. ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICO WELL LEAD	**Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** UND com 1	150,0	7,9000	1.185,0000
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$5,7000 \| Variação da Última Compra: ↑38.6% \| R$ 2,2000 | R$ 330,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33703091228:
03/11/2023 09:

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04052.982636 31390.070006 7 000219521
Documento	110.105
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	2.195,21
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.195,21

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.003.448** Serie: **1**

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA, 1450 , SAO BENEDITO, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99748-2707

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.003.448**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 1001 4976 9600 0176 5500 1000 0034 4810 3326 2014

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135231651691964	02/10/2023 12:27:53

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.059.620.115		01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/10/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS, 50	BAIRRO WILLIAMS		17402064	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
GARCA	(14) 3532-5198	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

01/11/2023	001	2.195,21

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	762,85	0,00	0,00	2.195,21
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
2100002017094	HAMPER VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 155,89 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	15	29,95	0,00	449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016486	INFECTANTE 100 LITROS - EVOBAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 41,64 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	4	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 199,77 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	CX	7	76,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016486	INFECTANTE 100 LITROS - EVOBAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 235,20 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	33,89	0,00	677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016479	SACO LIXO PRETO 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 76,34 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	10	22,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016677	SABONETE LIQUIDO 800ML REFIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 49,48 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	060	5405	UNID	24	5,49	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016776	DETERGENTE NEUTRO 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00	34025000	060	5405	GALAO	5	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016998	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,53 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	060	5405	UNID	30	0,48	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

ID 314442102 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - UPA AKIRA TADA - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - TABOAO DA SERRA-SP - CEP 06765-465 Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04052.982636 31390.070006 7 95210000219521**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **01/11/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 3448	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040529 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.195,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04052.982636 31390.070006 7 95210000219521**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **01/11/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 3448	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040529 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.195,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 050ml OS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	2,2100	221,0000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	**Item:** COPO TERMICO biodegradável 100 ML C/ 1000 UNIDADES **Marca:** MEIWA **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	5,0325	503,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112685	Saco cesto 100L, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordão, Simbologia infectante. Emb. com 50 unid	Pacote	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. **Marca:** embalac **Embalagem:** pc com 1	15,0	29,9500	449,2500	Confirmado
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO BR INFEC 100 P1 C/100 - 75X90X0,022 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	33,4500	501,7500	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	15,0	38,9000	583,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER MARROM COM FITILHO 80X90 0,04MM PACOTE COM 50 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	15,0	39,2490	588,7350	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO HAMPER AZUL C/ CORDÃO C/50 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	15,0	63,9000	958,5000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HAMPER 120L VERDE C/50 **Marca:** JULIX COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	70,6500	1.059,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112148	Saco de lixo marrom reforcado, 100L, com lacre plastico incluso. Pac./100 unid.	Pacote	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	4,0	27,0000	108,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO MARROM PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	4,0	27,6590	110,6360	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 112148 - Saco de lixo marrom reforcado, 100L, com lacre plastico incluso. Pac./100 un **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	4,0	30,0000	120,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 75628 - SACO PLÁSTICO MARROM PARA LIXO REFORÇADO, 100L, LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLASTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,16 MM. PAC./100 UNID. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	4,0	30,0000	120,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO MARROM 100L C/100 - 2 ECONOMICO (Suporta 17KG) **Marca:** LIX **Embalagem:** pacote com 1	4,0	31,3100	125,2400	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO MARROM 110 C/4 KG RB 105 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** APROX 30 SACOS com 1	4,0	63,8000	255,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	Pacote	175.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	175,0	3,0400	532,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	175,0	3,0400	532,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 100	175,0	3,2800	574,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML COM 100 FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	175,0	3,3400	584,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 921168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 CM - P/ LIMPEZA LEVE **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	65,0000	650,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 300M 28CM C/ 600 **Marca:** PROFIX **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	67,7500	677,5000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	**Item:** Pano limpeza multiuso 28x300 metros com 600 Panos (cor: verde, azul, branco ou laranja) **Marca:** Life clean/inoven/Talge **Embalagem:** 1 com 1	10,0	71,1500	711,5000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PANO LIMPEZA BOB. 28cmx300m AZUL - PROFIX **Marca:** PROFIX **Embalagem:** unidade com 1	10,0	71,9700	719,7000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	75,0000	750,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO DE LIMPEZA 28X300 VERDE 35GR **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	10,0	77,6900	776,9000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER **Marca:** OBER **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	95,0000	950,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 28CM X 300MTS **Marca:** LIFE CLEAN **Embalagem:** BOB. C/300 MTS com 1	10,0	114,7500	1.147,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP SUPERPRO BRANCO 27X300 M X45G **Marca:** SUPERPRO **Embalagem:** 1 com 1	10,0	231,6700	2.316,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111912	**Saco de lixo branco 100L, simbol de resid. infectante, com lacre plast. Pac. com 100 unid.**	**Pacote**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirurgica Medical Rl Com. De Prod. Para Saude E Rep. Ltda	**Item:** Saco Para Residuo Hospitalar Infec - 100 Litros Pct C/100 Unidades **Marca:** JUREMA **Embalagem:** EMBALAGEM com 100	20,0	0,9800	19,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO BR INFEC 100 P1 C/100 - 75X90X0,022 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	33,4500	669,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	33,8900	677,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 51995 - SACO INFECTANTE BRANCO 100 LT C/ 100 UND - 3 MICR **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	35,0000	700,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** Saco de Lixo Branco 100 L Residuo Infectante **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** pacote com 1	20,0	36,8700	737,4000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO BRANCO **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	20,0	38,6000	772,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	40,1290	802,5800	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCT com 1	20,0	41,0000	820,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HOSP. INFEC. 100L BRANCO C/100 - AD SUPER **Marca:** NEW COMERCIO DE PRODUTOS E EMBAL. LTDA **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	54,4600	1.089,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111905	**Saco de lixo preto , 100L; com lacre plast. Pac./100 unid.**	**Pacote**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	19,9150	199,1500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 110 P 1 C/100 PRIME **Marca:** PRIME **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	21,3100	213,1000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 100L; LARG. 75CM, ALT.105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	22,0000	220,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	10,0	23,6000	236,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 100 L - pacote c/ 100 und **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	27,9400	279,4000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 100L C/100 - FORTE - TS COLLECTION (90X100) **Marca:** TS COLLECTION **Embalagem:** PCT com 1	10,0	31,7200	317,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112018	Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 800 ML TRILHA ERVA DOCE **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	24,0	5,4900	131,7600	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. REFIL 800ML - AGIPRO **Marca:** AGIPRO **Embalagem:** 1 com 1	24,0	5,4900	131,7600	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 112018 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ **Marca:** MAROX **Embalagem:** 1 com 1	24,0	5,5000	132,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SABONETE GOLD LIQUIDO ERVA DOCE 800ML **Marca:** EDX **Embalagem:** UND com 1	24,0	5,6900	136,5600	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SABONETE REFIL E.DOCE SOFT PLUS **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UN com 1	24,0	6,1000	146,4000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SABONETE BAG ESPUMA-800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PC com 1	24,0	6,1400	147,3600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE REFIL 800ML **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	24,0	6,8790	165,0960	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	24,0	6,9000	165,6000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDACLEAN + PEROLADO NEUTRO (Sabonete Líquido) 800ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** Refil com 20	24,0	7,2400	173,7600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** LIMPA PEDRAS LARILIMP **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALÃO com 1	2,0	12,2000	24,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	2,0	14,8190	29,6380	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALÃO com 1	2,0	15,1500	30,3000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO **Marca:** FUZETTO **Embalagem:** GALAO com 1	2,0	15,2900	30,5800	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** DIVISAO/ MANACÁ **Embalagem:** BB 5LTS com 1	2,0	17,6700	35,3400	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	2,0	18,3500	36,7000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** LIMPA ALUMINIO 05L - POTI QUIMICA **Marca:** POTI QUIMICA **Embalagem:** Unitário com 1	2,0	22,3400	44,6800	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Pan **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	2,0	87,5200	175,0400	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDANOX - REMOVEDOR OXIDAÇÃO **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO 5 LTS com 4	2,0	121,3800	242,7600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111973	**Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	5,0	10,0000	50,0000	Confirmado
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	5,0	10,0000	50,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	10,4000	52,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LTS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** GL com 1	5,0	10,8000	54,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111818	Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46756 - ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,4800	14,4000	Confirmado
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,4800	14,4000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 10	30,0	0,5150	15,4500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 **Marca:** SUPER WISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	0,6000	18,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,7089	21,2670	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE 75x110mm ESFREBOM - 9410SP BETTANIN **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** Unitário com 1	30,0	0,8300	24,9000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** British/Bettanin/Nobre **Embalagem:** PC com 1	30,0	0,8800	26,4000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** 3M **Embalagem:** 6 com 100	30,0	1,0400	31,2000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	30,0	1,0500	31,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111817	Fibra verde de limpeza, uso geral, base sintetica com material abrasivo. Med. aprox. 260x102mm.	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FIBRA USO GERAL ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,6700	13,4000	Confirmado
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 35122 - FIBRA SB USO GERAL VERDE **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** 10 com 1	20,0	0,8400	16,8000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 26523 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - REF. OUT/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:314442102 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/09/2023 às 11h11m	**28/09/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 23

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	**Nome:** andrea zilio **E-mail:** andrea.artclean@gmail.com **Telefone:** (19) 3483-3796	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 2.195,2100**	**⬆0.11 % | R$ 2,5100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112685 - Saco cesto 100L, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordão, Simbologia infectante. Emb. com 50 unid	SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	**Marca:** embalac **Embalagem:** pc com 1	15,0	29,9500	449,2500
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$31,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.39% \| R$ 1,0500 | R$ 15,7500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/09/2023 às 14h19m					
112148 - Saco de lixo marrom reforcado, 100L, com lacre plastico incluso. Pac./100 unid.	75628 - SACO PLÁSTICO MARROM PARA LIXO REFORÇADO, 100L, LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLASTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,16 MM. PAC./100 UNID. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	4,0	30,0000	120,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$25,0000 \| Variação da Última Compra: ↑ 20% \| R$ 5,0000 | R$ 20,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/09/2023 às 14h19m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111823 - Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote	**Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	175,0	3,0400	532,0000
***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.175.00 | Preço R$3,2000 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.00% \| R$ 0,1600 | R$ 28,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/09/2023 às 14h19m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111912 - Saco de lixo branco 100L, simbol de resid. infectante, com lacre plast. Pac. com 100 unid.	SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	33,8900	677,8000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$32,3400 \| Variação da Última Compra: ↑ 4.79% \| R$ 1,5500 | R$ 31,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/09/2023 às 14h19m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111905 - Saco de lixo preto , 100L; com lacre plast. Pac./100 unid.	SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 100L; LARG. 75CM, ALT.105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID.	**Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	22,0000	220,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$22,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/09/2023 às 14h19m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112018 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. REFIL 800ML - AGIPRO	**Marca:** AGIPRO **Embalagem:** 1 com 1	24,0	5,4900	131,7600
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.24.00 | Preço R$5,5000 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.18% \| R$ 0,0100 | R$ 0,2400 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/09/2023 às 14h19m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao	**Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	5,0	10,0000	50,0000
***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$10,9000 \| Variação da Última Compra: ↓ 8.26% \| R$ 0,9000 | R$ 4,5000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/09/2023 às 14h19m					
111818 - Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.	46756 - ESPONJA DUPLA FACE	**Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	0,4800	14,4000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$0,4800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/09/2023 às 14h19m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	6	1.476,10
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	7	774,24
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	8	2.195,21

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
21

Total confirmado (R$)
4.445,5500

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
4.445,5500

Valor anterior (R$)
4.535,0400

Variação total (R$)
89,4900
➖1.97% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33703091228:
03/11/2023 09:

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00077.937472 09988.940004 2 000231085
Documento	110.106
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	2.310,85
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.310,85

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.000.808** Serie: **1**

AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS

RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55 ,
SANTA MONICA, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99727-9552

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.000.808**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 1039 3754 7600 0142 5500 1000 0008 0810 3326 9010

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135231653358647 02/10/2023 15:41:36

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.074.577.110		39.375.476/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02	02/10/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**			**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS, 50	BAIRRO WILLIAMS			17402064	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
GARCA	(14) 3532-5198	SP			00:00

FATURA/DUPLICATA

01/11/2023	001	2.310,85

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	819,83	0,00	0,00	2.310,85
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 240,32 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	0500	5405	CX	8	80,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016998	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,02 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0500	5405	UNID	20	0,48	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016479	SACO LIXO PRETO 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 229,02 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	30	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018862	SACO LIXO PRETO 30L - EVOBAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,09 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	5	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019531	SACO LIXO PRETO 50L - EVOBAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 48,58 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	10	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016776	DETERGENTE NEUTRO 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00	34025000	0500	5405	GALAO	3	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016677	SABONETE LIQUIDO 800ML REFIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 123,91 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	UNID	60	5,50	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020742	HAMPER AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 155,89 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	15	29,95	0,00	449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

ID 315132624 - PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - RUA RODRIGUES, 29 - JD TRIANON, TABOAO DA SERRA-SP, 06785-070 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

FARMACIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125
futura SISTEMAS

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00077.937472 09988.940004 2 95210000231085**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **01/11/2023**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 808		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00000779 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.310,85**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BEN. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-S03 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00077.937472 09988.940004 2 95210000231085**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **01/11/2023**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 808		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00000779 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.310,85**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BEN. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-S03 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COLHER DESC SOBREMESA LEITOSA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1000	1.000,0	0,0433	43,3000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA CX C/1000UN **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,0498	49,8000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** COLHER SOBREMESA PL CR CX1000UN BELLO COPO **Marca:** BELLO COPO **Embalagem:** caixa com 1000	1.000,0	0,0560	56,0000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.000,0	0,3549	354,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101823	**Copo descartavel de 150ml ou 180ml**	**Pacote**	**200.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis**
Marca: **ALTA COPO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **FONPLAST**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,2300**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **FONPLAST**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML ALTA COPO **Marca:** ALTA COPO **Embalagem:** 100 com 1	200,0	3,1000	620,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 471 - COPO DESCARTAVEL PLASTICO 180ML **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,2000	640,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 13h1m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000 **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML BR PCT. C/100 UND -COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	200,0	3,3400	668,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML COM 100 FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,3400	668,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,5800	716,0000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** COPO DESC AGUA PS BR 180ML S/TP PCT 100UN KEROCOPPO **Marca:** KEROCOPPO **Embalagem:** pacote com 1	200,0	3,6000	720,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COPO DESC (ABNT) 180ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CENTO com 1	200,0	3,7000	740,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,7080	741,6000	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** COPO DESC. 180 ML - PCT C/100 UND. - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 100	200,0	3,8500	770,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101818	**Esponja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox. 110x75x23mm.**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **ALKLIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ESPONFLORA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 13h1m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46756 - ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 10	20,0	0,5150	10,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO PLASTICO PARA TALHER 6X23 PACOTE COM 1000 UNIDADES **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	16,1180	161,1800	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO TALHER 8 X 23 COM 1000 **Marca:** AMP **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	18,5000	185,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101913	**Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm**	**Unidade**	**15.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PLASTILIS**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,3024**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **embalac**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **30,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	15,0	0,7538	11,3070	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** SACO PLAST 100LT AZUL P/SUPORTE HAMPER **Marca:** ARAKEN VISTATEK **Embalagem:** PACOTE com 50	15,0	0,7625	11,4375	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO LARANJA HAMPER 100 LTS C/50 UNID 0,04 82X90 **Marca:** PLASTILIS **Embalagem:** PACOTE com 50	15,0	1,3024	19,5360	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SACO P/HAMPER AZUL 120L 90CMX110CM C/FITA PCT C/50UN **Marca:** RAVA EMBALAGENS **Embalagem:** PC com 50	15,0	1,6797	25,1955	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** HAMPER AZUL 100 L **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	15,0	29,9500	449,2500	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 13h1m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101819	Saco plastico preto para lixo, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **EVOBAG**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **11,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **NACIONAL/LIX**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **12,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	5,0	11,0000	55,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 13h1m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 2623 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 30L; 59X62CM. ESPESSURA 0,7 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	5,0	11,0000	55,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 30/40LTS MICRA 0,05 PCT C/ 100UND **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** FARDO com 1	5,0	11,1700	55,8500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 40LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	5,0	15,7030	78,5150	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 40L REF PCT C/50 RB71 60X65X0,10 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	22,9100	114,5500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101820	Saco plástico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis**
Marca: **hiper**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **22,0000**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **LEMEPLAST**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **14,0000**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **LEMEPLAST**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **14,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	14,0000	140,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 13h1m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 Pacote - - **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	14,0000	140,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 50/60LTS PCT C/ 100 UNIDADES **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	16,7900	167,9000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	10,0	19,1530	191,5300	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** SACO LIXO PRETO 60LTS 3KG C/100UNDS **Marca:** hiper **Embalagem:** 1 com 1	10,0	22,0000	220,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 **Marca:** ZANPOLI **Embalagem:** PCT com 1	10,0	56,1900	561,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101973	**Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**3.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis**
Marca: **LARI LIMP**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **10,9000**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **Larilimp**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **10,0000**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
Marca: **Larilimp**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **11,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	3,0	9,0000	27,0000	Confirmado
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	3,0	9,2500	27,7500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	10,3000	30,9000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS **Marca:** LARI LIMP **Embalagem:** 1 com 1	3,0	10,9000	32,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE 5 LTS NEUTRO FUZZETO **Marca:** FUZZETO **Embalagem:** GALAO com 1	3,0	11,0400	33,1200	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** FRASCO com 1	3,0	12,6200	37,8600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	3,0	12,9890	38,9670	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** DETERGENTE BB 5LTS **Marca:** DIVISAO **Embalagem:** BB 5LTS com 1	3,0	13,0300	39,0900	
Terrao Comercio e Representacoes Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO **Marca:** LIMPOL **Embalagem:** GALAO 5 LITROS com 5	3,0	21,8900	65,6700	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO com 4	3,0	23,4100	70,2300	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Clear **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	3,0	70,0000	210,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101907	**Hipoclorito de sodio 1,5% cloro ativo c/ 5 litros - FISPQ**	**Unidade**	**4.0**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **FUZETTO**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **15,2900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **FUZETTO**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **15,2900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GL com 1	1,0	15,1500	15,1500	Confirmado
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO **Marca:** FUZETTO **Embalagem:** GALAO com 1	1,0	15,3500	15,3500	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** DIVISAO/ MANACÁ **Embalagem:** BB 5LTS com 1	1,0	17,6700	17,6700	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	1,0	18,3500	18,3500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	1,0	22,1380	22,1380	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Pan **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	1,0	97,2500	97,2500	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDALUB LUBRIFICANTE INIBIDOR DE CORROSAO GALAO 5000ml **Marca:** indalabor **Embalagem:** 5000ml com 4	1,0	98,0000	98,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102018	**Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ**	**Unidade**	**60.0**

Últimas compras

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **5,4600**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **trilha**
Qntd: **42.0**
Preço Unit.: **6,2000**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 26968/26971 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF. OUT/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:315132624 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/09/2023 às 16h18m	**02/10/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 2 | Participantes da cotação: 15

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** LEILAINE LIMA **E-mail:** comercial02@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	**Nome:** Andrea Zilo **E-mail:** andrea.azclean@gmail.com **Telefone:** (19) 99727-9552	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Andrea Alexandra Zilio 17763997818

39.375.476/0001-42

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 2.310,8500**	**⬆17.63 % | R$ 346,4140**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101823 - Copo descartavel de 150ml ou 180ml	471 - COPO DESCARTAVEL PLASTICO 180ML	**Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,2000	640,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,2000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 13h1m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101818 - Esponja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox. 110x75x23mm.	36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE	**Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,4800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 13h1m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101913 - Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm	HAMPER AZUL 100 L	**Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	15,0	29,9500	449,2500
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$1,3024 \| Variação da Última Compra: ⬆2199.6% \| R$ 28,6476 | R$ 429,7140 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 13h1m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101905 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre	101905 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	30,0	22,0000	660,0000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$22,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 13h1m					
101819 - Saco plastico preto para lixo, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474.	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	5,0	11,0000	55,0000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$11,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 13h1m					
101820 - Saco plástico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474.	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	14,0000	140,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$22,0000 \| Variação da Última Compra: ⬇36.36% \| R$ 8,0000 | R$ 80,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 13h1m					
101973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ	**Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	3,0	9,0000	27,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$10,9000 \| Variação da Última Compra: ⬇17.43% \| R$ 1,9000 | R$ 5,7000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 13h1m					
102018 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	56966 - SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. REFIL 800ML - FISPQ	**Marca:** ARCHOTTE **Embalagem:** 1 com 1	60,0	5,5000	330,0000
***Referência:** 28/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$5,4600 \| Variação da Última Compra: ⬆0.73% \| R$ 0,0400 | R$ 2,4000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 13h1m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	9	942,05
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	8	2.310,85

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
2	**17**	**3.252,9000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
3.252,9000	**170.780,8760**	**167.527,9760**
		−98.10% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33703091228:
03/11/2023 09:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.28.08
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0976-8 - ITAQUAQUECETUBA
CONTA:       1.155-1

FAVORECIDO:  WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST
CPF/CNPJ: 17.570.899/0001-80
VALOR: R$                              1.350,00
DEBITO EM: 01/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110107
AUTENTICACAO SISBB:        1.EB5.84F.121.761.282
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.304 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

RUA CABO DIOGO OLIVER, 1369 - - VILA MOGILAR, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08773000 - Fone/Fax: 1143124265

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.304
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 5708 9900 0180 5500 1000 0093 0417 6019 0430

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	135231652921247 - 02/10/2023 14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454250676110		17.570.899/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 -	WILLIAMS	17402-064		02/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garca	1135728730	SP		14:49

FATURA

/ Num.: 9304 - 01/11/2023 / V. Orig.: 1.350,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

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

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
EST.B2.274	ESTRADO 60x100x4,5cm PRETO	39189000	060	5405	PC	15,0000	90,0000	1.350,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
06785-070 - A/C Naiani Sousa (11) 3572-8730

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
725170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa ME ou EPP optante pelo simples nacional; Nao gera direito a crédito fiscal de ISSQN e IPI; Valor Aproximado dos tributos correspondente a alíquota de (8,43%)// Substituição tributária conforme convenio ICMS 142/18 e portaria CAT 68/19.// DADOS BANCARIOS: BANCO 104 - C.E.F. - AG: 0976 - C/C: 1155-1 - OP: 003 *PIX:17.570.899/0001-80 // Ordem de Compra: 304359245 - Contrato de Gestão 9743/2023 - Entrega: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboão da Serra -

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
19/09/2023

Título: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS - SC 19263 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023 – AHBB

ID:304359245 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
10/08/2023 às 15h29m	**11/08/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113361	**Palete " Estrado Piso Plastico " 100x60cm**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	**Item:** ESTRADO PLASTICO CORES **Marca:** MRV PLASTICOS **Embalagem:** GRANEL com 1	15,0	90,0000	1.350,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 19/09/2023 ás 10h23m.					
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	**Item:** Palete " Estrado Piso Plastico " 100x60cm **Marca:** NULL **Embalagem:** 1 com 1	10,0	230,1000	2.301,0000	
Farol Partner Ltda	**Item:** Palete " Estrado Piso Plastico " 100x60cm **Marca:** OUTRAS **Embalagem:** 1 com 1	10,0	267,3000	2.673,0000	
Ls Consultoria Empresarial Para Seguranca Industrial Ltda	**Item:** Estrado Piso Plástico 100x60cm Preto Palle **Marca:** Bolivar **Embalagem:** caixa com 1	10,0	324,0000	3.240,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113357	**Lixeira Branca - 60 Litros**	**Unidade**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	**Item:** LIXEIRA RET 60 LITROS **Marca:** MRV PLASTICOS **Embalagem:** GRANEL com 1	5,0	85,0000	425,0000	
R3 Comercio E Consultoria E Tecnologia Em Segurança Ltda - Me	**Item:** Lixeira Basculante 60L - Branco **Marca:** lar plásticos **Embalagem:** unidade com 1	5,0	88,4700	442,3500	
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	**Item:** LIXEIRA PLÁSTICA 60 LITROS COM PEDAL BRANCA **Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 3	5,0	117,6400	588,2000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIXEIRA QUAD 60 LT BRANCA C/ PEDAL P60A JSN **Marca:** JSN **Embalagem:** PEÇA com 1	5,0	127,7200	638,6000	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	**Item:** LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL RETANGULAR CORE **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** UNIDADE com 5	5,0	149,0000	745,0000	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	**Item:** LIXEIRA BRANCA COM PEDAL 60L **Marca:** NULL **Embalagem:** 1 com 1	5,0	176,0000	880,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** Cesto de lixo C/Pedal 60L ,CP60BR Branco **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	5,0	227,9000	1.139,5000	
Farol Partner Ltda	**Item:** Lixeira Branca - 60 Litros **Marca:** OUTRAS **Embalagem:** 1 com 1	5,0	330,0000	1.650,0000	
Ls Consultoria Empresarial Para Seguranca Industrial Ltda	**Item:** Lixeira Plástica com Pedal em Aço Branca 60 Litros **Marca:** JSN **Embalagem:** caixa com 1	5,0	334,9000	1.674,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113358	**Lixeira Branca - 100 Litros**	**Unidade**	**4.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** LIXEIRA 100 L C/ PEDAL BRANCO - CX C/1UND - LAR PLASTICOS **Marca:** LIXEIRA 100 L C/ PEDAL BRANCO - CX C/1UND - LAR PLASTICOS **Embalagem:** 1	4,0	186,4773	745,9092	
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	**Item:** LIXEIRA QUADRADA PLÁSTICA 100 LITROS BRANCA COM PEDAL JSN **Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	208,0000	832,0000	
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	**Item:** LIXEIRA RET 100 LITROS COM PEDAL E TAMPA **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** PACOTE com 1	4,0	210,0000	840,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** COLETOR DE PEDAL 100 L BRALIMPIA BRANCO SEM RODAS **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	4,0	231,9000	927,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	**Item:** LIXEIRA 100 LITROS COM PEDAL RETANGULAR CORES **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** UNIDADE com 4	4,0	239,0000	956,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIXEIRA QUAD 100 L BRANCO C/PEDAL LARPLASTICO **Marca:** LARPLASTICO **Embalagem:** UNIDADE com 1	4,0	257,6700	1.030,6800	
R3 Comercio E Consultoria E Tecnologia Em Segurança Ltda - Me	**Item:** Lixeira Com Pedal 100L - Branco **Marca:** lar plásticos **Embalagem:** unidade com 1	4,0	322,2800	1.289,1200	
Ls Consultoria Empresarial Para Seguranca Industrial Ltda	**Item:** Lixeira Plástica Quadrada com Pedal Branco 100 Litros **Marca:** JSN **Embalagem:** caixa com 1	4,0	364,9000	1.459,6000	
Farol Partner Ltda	**Item:** Lixeira Branca - 100 Litros **Marca:** OUTRAS **Embalagem:** 1 com 1	4,0	495,0000	1.980,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113359	**Lixeira Preta - 60 Litros**	**Unidade**	**15.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	**Item:** LIXEIRA RET 60 LITROS **Marca:** MRV PLASTICOS **Embalagem:** GRANEL com 1	15,0	83,0000	1.245,0000	
R3 Comercio E Consultoria E Tecnologia Em Segurança Ltda - Me	**Item:** Lixeira Basculante 60L - Preto **Marca:** lar plásticos **Embalagem:** unidade com 1	15,0	88,4700	1.327,0500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIXEIRA QUAD 60L PRETO COM PEDAL JSN P60 **Marca:** JSN **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	108,8500	1.632,7500	
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	**Item:** LIXEIRA PLÁSTICA 60 LITROS COM PEDAL PRETO **Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	15,0	117,6400	1.764,6000	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	**Item:** LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL RETANGULAR CORE **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** UNIDADE com 15	15,0	149,0000	2.235,0000	
Ls Consultoria Empresarial Para Seguranca Industrial Ltda	**Item:** Lixeira Plastica Quadrada com Pedal 60 Litros Preta **Marca:** JSN **Embalagem:** caixa com 1	15,0	178,9000	2.683,5000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** COLETOR DE PEDAL 60 LITROS PRETO CP60PR **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	227,9000	3.418,5000	
Farol Partner Ltda	**Item:** Lixeira Preta - 60 Litros **Marca:** OUTRAS **Embalagem:** 1 com 1	15,0	313,5000	4.702,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113360	**Lixeira Preta - 100 Litros**	**Unidade**	**7.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	**Item:** LIXEIRA PLÁSTICA 100 LITROS COM PEDAL PRETA - 01 - CAIXA - JSN **Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	7,0	208,0000	1.456,0000	
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	**Item:** LIXEIRA RET 100 LITROS COM PEDAL E TAMPA **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** PACOTE com 1	7,0	210,0000	1.470,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** COLETOR DE PEDAL 100 L BRALIMPIA PRETO SEM RODAS - CP10PR BRALIMPIA **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	7,0	231,9000	1.623,3000	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	**Item:** LIXEIRA 100 LITROS COM PEDAL RETANGULAR CORES **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** UNIDADE com 7	7,0	239,0000	1.673,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIXEIRA QUAD 100 L PRET C/PEDAL P100 **Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	7,0	245,6700	1.719,6900	
R3 Comercio E Consultoria E Tecnologia Em Segurança Ltda - Me	**Item:** Lixeira Com Pedal 100L - Preto **Marca:** lar plásticos **Embalagem:** unidade com 1	7,0	322,2800	2.255,9600	
Ls Consultoria Empresarial Para Seguranca Industrial Ltda	**Item:** Lixeira Plástica Quadrada com Pedal 100 Litros Preto **Marca:** JSN **Embalagem:** caixa com 1	7,0	364,0000	2.548,0000	

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Confirmado
R$ 0,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
19/09/2023

Título: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS - SC 19263 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF AGO/2023 – AHBB

ID:304359245 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
10/08/2023 às 15h29m	**11/08/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 10

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me 17.570.899/0001-80	**Nome:** Rafael Souza Dos Santos **E-mail:** rafael@mrvplasticos.com.br **Telefone:** (11) 4312-4266	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	100,0000

World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me

17.570.899/0001-80

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 100,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.350,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113361 - Palete " Estrado Piso Plastico " 100x60cm	ESTRADO PLASTICO CORES	**Marca:** MRV PLASTICOS **Embalagem:** GRANEL com 1	15,0	90,0000	1.350,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 19/09/2023 às 10h23m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
World Plastic Mrv Comércio de Plásticos Ltda - Me	1	1.350,00

Total de fornecedores confirmados

1

Total de itens confirmados

1

Total confirmado (R$)

1.350,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)

1.350,0000

Valor anterior (R$)

1.350,0000

Variação total (R$)

0,0000

↓ 0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33703091228
03/11/2023 09:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.28.38
2700602700         SEGUNDA VIA              0005
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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: 01/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110108
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.D2D.943.962.1FD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2023 a 31/10/2023.

A empresa **CUBAMED – SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.,** inscrita no CNPJ 30.401.036/0001-48, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências da "UPA Dr. Akira Tada " no municipio de Taboão da Serra - SP:

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 16/10/2023 a 31/10/2023 na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2400 – Jardim Helena – Taboão da Serra-SP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33.197/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S 672/2023.

- ✓ **Serviços Contemplados:** Emergência, Enfermaria, Clínica Médica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica
- ✓ **Nota Fiscal: nº 000319;**
- ✓ **Valor: R$ 545.000,00**;
  - ➢ Memória de Cálculo**:**
    - *Valor Mensal Contratual : R$ 1.090.000,00*
    - **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (16/10 ~ 31/10): R$ 545.000,00**

- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
01/11/2023	**09:41**

Código Autenticidade: **118Y.8106.2691.6618999-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000319	

Número RPS | Série RPS | Data RPS

Prestador de Serviços

CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA

AVENIDA CAUAXI , 293 - ALPHA GREEN BUSINESS TOWERS - Sala 303
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **30.401.036/0001-48** Inscrição Municipal **4.AE964-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

Endereço	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	GARCA	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	545.000,00	545.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2023 À 31/10/2023, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO. N° 2.400 - JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33.197/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S 672/2023.

VALOR BRUTO R$ 545.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 511.482,50

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 30.401.036/0001-48
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 0643
CONTA CORRENTE 13004706-8

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
8.175,00	3.542,50	16.350,00	5.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA 545.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

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

Código Autenticidade: **118Y.8106.2691.6618999-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **000319** Série da Nota

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANCAS

Prestador de Servicos

CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA

CNPJ/CPF 30.401.036/0001-48 Inscrição Municipal 4AE964

CARTA CORREÇÂO

Data Emissão
27/10/2023

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 312/2023 de 16/10/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 15/10/2023, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO. N° 2.400 - JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP. DE 01/10/2023 ATÉ 03/10/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/2023. DE 04/10/2023 ATÉ 15/10/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33.197/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S 672/2023. VALOR BRUTO R$ 545.000,00 VALOR LÍQUIDO R$ 511.482,50 DADOS BANCÁRIOS: CNPJ: 30.401.036/0001-48 BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0643 CONTA CORRENTE 13004706-8 SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

9743/2023
Contrato de Gestão Nº 5-672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marco Papa Ass.:
Função: Gestão Contrato Data: 31/10/2023

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa fisica dispensada do carimbo.

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

Código de Autenticidade :
805Y.5522.2196.6183099-U

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

CUBA MED - UPA Akira

Outubro / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
16 - Outubro	**17 - Outubro**	**18 - Outubro**	**19 - Outubro**	**20 - Outubro**	**21 - Outubro**	**22 - Outubro**
07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales *	07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 |CM| Pedro Correa *	07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura	07:00 - 19:00 |CM| Alfredo Gonzalez	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales
07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Martins	07:00 - 19:00 |CM| Tamara Rodrigues *	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales	07:00 - 19:00 |CM| Jeniffer Charlene *
07:00 - 19:00 |CM| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |CM| Sandy Lorena *	07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues	07:00 - 19:00 |CM| Pedro Correa	07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues *	07:00 - 19:00 |CM| Sandy Lorena *
07:00 - 19:00 |EM| Everton Amaral	07:00 - 19:00 |EM| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |EM| Mario Baldiviezo	07:00 - 19:00 |EM| Leonardo Memoli	07:00 - 19:00 |EM| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |EM| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |EM| Mario Baldiviezo
07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |Enf| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |Enf| Tamara Rodrigues
07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan *	07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula *	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Ingrid Marion	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula	07:00 - 19:00 |Ped| Lorgio Parada
07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcos Wesley	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros	07:00 - 19:00 |Ped| Salvani Medeiros
19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Franz Salaverry	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Felipe Santiago *	19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |CM| Laura Fernandes
19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva	19:00 - 07:00 |CM| Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 |CM| Luise Maia *	19:00 - 07:00 |CM| Pedro Correa	19:00 - 07:00 |CM| Felipe Santiago	19:00 - 07:00 |CM| Dante Chirinos	19:00 - 07:00 |CM| Maira Cruz *
19:00 - 07:00 |CM| Sidnei Morato	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Rafaela Martins	19:00 - 07:00 |CM| Vinícius dos Santos	19:00 - 07:00 |CM| Maira Cruz *	19:00 - 07:00 |CM| Evelyn Silva	19:00 - 07:00 |CM| Taisa Zuanazzi
19:00 - 07:00 |EM| Mario Baldiviezo	19:00 - 07:00 |EM| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |EM| Mario Baldiviezo	19:00 - 07:00 |EM| Leonardo Memoli	19:00 - 07:00 |EM| Matheus Trigueiro *	19:00 - 07:00 |EM| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |EM| Mario Baldiviezo
19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion	19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Aline Paula	19:00 - 07:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno
19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Lais Cristine	19:00 - 07:00 |Ped| Thaliny Medeiros	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira
23 - Outubro	**24 - Outubro**	**25 - Outubro**	**26 - Outubro**	**27 - Outubro**	**28 - Outubro**	**29 - Outubro**
07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 |CM| Jaqueline Batista	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Gabriella Kitamura	07:00 - 19:00 |CM| Alfredo Gonzalez	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales
07:00 - 19:00 |CM| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva *	07:00 - 19:00 |CM| Tamara Rodrigues *	07:00 - 19:00 |CM| Guilherme Miziara	07:00 - 19:00 |CM| Erland Gonzales	07:00 - 19:00 |CM| Luise Maia *
07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues *	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos	07:00 - 19:00 |CM| Rafaela Martins	07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues	07:00 - 19:00 |CM| Pedro Correa	07:00 - 19:00 |CM| Fernanda Aparecida	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius Costa
07:00 - 19:00 |EM| Everton Amaral	07:00 - 19:00 |EM| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |EM| Mario Baldiviezo	07:00 - 19:00 |EM| Leonardo Memoli	07:00 - 19:00 |EM| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |EM| Philippe da Silva	07:00 - 19:00 |EM| Mario Baldiviezo
07:00 - 19:00 |Enf| Ana Barbara Rocha *	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |Enf| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |Enf| Tamara Rodrigues
07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan *	07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula *	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Ingrid Marion	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno *
07:00 - 19:00 |Ped| Marlon Miguel Cede	07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros *	07:00 - 19:00 |Ped| Marcos Wesley	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis
19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Franz Salaverry	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Gilberto de Souza	19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |CM| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura
19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva	19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura	19:00 - 07:00 |CM| Madier Saldanha *	19:00 - 07:00 |CM| Pedro Correa	19:00 - 07:00 |CM| Felipe Santiago	19:00 - 07:00 |CM| Dante Chirinos	19:00 - 07:00 |CM| Gabryella Silveira *
19:00 - 07:00 |CM| Sidnei Morato	19:00 - 07:00 |CM| Lais Fraga *	19:00 - 07:00 |CM| Rafaela Martins	19:00 - 07:00 |CM| Vinícius dos Santos	19:00 - 07:00 |CM| Luise Maia *	19:00 - 07:00 |CM| Evelyn Silva	19:00 - 07:00 |CM| Luise Maia *
19:00 - 07:00 |EM| Mario Baldiviezo	19:00 - 07:00 |EM| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |EM| Mario Baldiviezo	19:00 - 07:00 |EM| Leonardo Memoli	19:00 - 07:00 |EM| Davi Junior	19:00 - 07:00 |EM| Philippe da Silva	19:00 - 07:00 |EM| Mario Baldiviezo
19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Ingrid Marion	19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Marlon Miguel Cedeno
19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley *	19:00 - 07:00 |Ped| Lais Cristine	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira
30 - Outubro	**31 - Outubro**					
07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |CM| Tamara Rodrigues *					
07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira	07:00 - 19:00 |CM| Tatiana Rodrigues *					
07:00 - 19:00 |CM| Tamara Rodrigues	07:00 - 19:00 |CM| Vinícius dos Santos					
07:00 - 19:00 |EM| Everton Amaral	07:00 - 19:00 |EM| Philippe da Silva					
07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol	07:00 - 19:00 |Enf| Victoria Panassol					
07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan *	07:00 - 19:00 |Ped| Aline Paula *					
07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges	07:00 - 19:00 |Ped| Thaliny Medeiros *					
19:00 - 07:00 |CM| Allan Furtado *	19:00 - 07:00 |CM| Franz Salaverry					
19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva	19:00 - 07:00 |CM| Jaqueline Batista *					
19:00 - 07:00 |CM| Sidnei Morato	19:00 - 07:00 |CM| Luise Maia *					
19:00 - 07:00 |EM| Matheus Trigueiro *	19:00 - 07:00 |EM| Philippe da Silva					
19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley					
19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges	19:00 - 07:00 |Ped| Thiago de Oliveira					

* = Diferente do Planejado

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Alfredo Vicente Gonzalez		
CRM	234500	SETOR	ENFERMARIA
TELEFONE	11 99151 2841	CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	7:00	19:00	12h	
05/10/2023				
06/10/2023	19:00	7:00	12h	
07/10/2023	7:00	19:00	12h	
08/10/2023	19:00	7:00	12h	
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	19:00	7:00	12h	
14/10/2023	7:00	19:00	12h	
15/10/2023	19:00	7:00	12h	
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	19:00	7:00	12h	
21/10/2023	7:00	19:00	12h	
22/10/2023	19:00	7:00	12h	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	19:00	7:00	12h	
28/10/2023	7:00	19:00	12h	
29/10/2023	19:00	7:00	12h	
30/10/2023				
31/10/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Allan N. Furtado		
CRM	Médico CRM-SP 248.070	SETOR	*CLINICA*
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	19:00	07:00	12:	Allan N. Furtado Médico CRM-SP 248.070
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Allan N. Furtado Médico CRM-SP 248.070	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Dan... Médico CRM SP ...1083		
CRM		SETOR	*CLINICA*
TELEFONE	(11) 9416 1004	CPF	358 930 298 44
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	19:00	7:00	12h	Dr. Dan... Médico
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	19:00	7:00	12h	
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Erlend de O. Gonzales		
CRM	122050	SETOR	CLINICA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	7:00	19:00	12 h	
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	7:00	19:00	12 h	
15/10/2023	7:00	19:00	12 h	
16/10/2023	7:00	19:00	12 h	
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	7:00	19:00	12 h	
22/10/2023	7:00	19:00	12 h	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	7:00	19:00	12 h	
29/10/2023	7:00	19:00	12 h	
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Erlend de O. Gonzales Médico CRM-SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVELYN CANDIDO SILVA		
CRM	171860	SETOR	CLINICA
TELEFONE	11 941523444	CPF	019614041-25
COMPETÊNCIA:		out/2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	19:00	07:00	12hs	
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	19:00	07:00	12hs	
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Evelyn C. da Silva Med. CREMESP 171860	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Felipe Santiago Costa		
CRM	180[illegible]5	SETOR	CLINICA
TELEFONE	11983407516	CPF	009 435 937-65
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	19:00	07:00	12	Felipe Santiago Costa
07/10/2023	07:00	07:00	24	Felipe Santiago Costa
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	19:00	07:00	12h	Felipe Santiago Costa
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	19:00	07:00	12h	Felipe Santiago Costa
20/10/2023	19:00	07:00	12h	Felipe Santiago Costa
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	19:00	07:00	12h	Felipe Santiago Costa
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda Ap. Magron Mendes		
CRM	P.228594	SETOR	*CLINICA*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	7:00 h	19:00 h	12 h	
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	7:00	19:00	12 h	
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Fernanda Mayron Medica CRM/SP 228594	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FRANZ WEIMAR DELGADO SALVERRY		
CRM	96586	SETOR	CLINICA
TELEFONE	(11)985540237	CPF	055 283 833 41

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Salverry Médico CRM - SP 96886
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Salverry Médico CRM - SP 96886
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Salverry Médico CRM - SP 96886
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	19:00	7:00	12h	96886 SP - CRM Médico
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	19:00	7:00	12h	Franz Delgado Salverry Médico CRM - SP 96886

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salverry Médico CRM - SP 96886	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriel Felipe Rudek		
CRM	246452	SETOR	CLINICA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07:00			
04/10/2023		07:00	24 Horas	
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	07:00			
11/10/2023		07:00	24 Horas	
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07:00			
18/10/2023		07:00	24 Horas	
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07:00	19:00	12 Horas	solicitei cobertura
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriel Felipe Rudek	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. G. Kitamura		
CRM	234200	SETOR	CLINICA
TELEFONE	(11) 95779 8909	CPF	451.519.318-06
	COMPETÊNCIA:	out./2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	19h	07h	12h	
02/10/2023	19h	07h	12h	
03/10/2023	19h	07h	12h	
04/10/2023	19h	07h	12h	
05/10/2023				
06/10/2023	07h	19h	12h	
07/10/2023				
08/10/2023	19h	07h	12h	
09/10/2023	19h	07h	12h	
10/10/2023				
11/10/2023	19h	07h	12h	
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	19h	07h	12h	
16/10/2023	19h	07h	12h	
17/10/2023	19h	07h	12h	
18/10/2023	19h	07h	12h	
19/10/2023				
20/10/2023	07h	19h	12h	
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	19h	07h	12h	
24/10/2023	19h	07h	12h	
25/10/2023	19h	07h	12h	
26/10/2023				
27/10/2023	07h	19h	12h	
28/10/2023				
29/10/2023	19h	07h	12h	
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriella M. G. Kitamura MÉDICO CRM-SP 234200	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabryella Silveira Cardoso		
CRM	234687	SETOR	PS
TELEFONE	(99) 99901818	CPF	041 20891305

CLINICA Clínico Médico

COMPETÊNCIA Out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	19:00	07:00	12h	Médica CRM-SP 234687
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabryella S. Cardoso Médica CRM-SP 234687	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	[illegible]		
CRM	[illegible]	SETOR	CLINICA
TELEFONE	[illegible]	CPF	[illegible]
COMPETÊNCIA:		out/2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	19:00	7:00	12h	
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	19:00	7:00	12h	
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	19:00	7:00	12h	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Folquito Jorge Mizuro		
CRM	236598	SETOR	CLINICA
TELEFONE	11 954650382	CPF	125984076-07
	COMPETÊNCIA: out/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07 hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Mizuro MEDICO CREMESP 236598 CNS 700029135350
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	07 hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Mizuro MEDICO CRM-SP 236598
07/10/2023				
08/10/2023	07 hr	19 hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Mizuro CRM-SP
09/10/2023				
10/10/2023	07 hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Mizuro MEDICO CRM-SP 236598
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07 hr	19hrs	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Mizuro MEDICO CRM-SP 236598
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	07 hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Mizuro MEDICO CRM-SP 236598
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07 hr	19hr	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Mizuro MEDICO CRM-SP 236598
25/10/2023				
26/10/2023	07 hr	19hrs	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Mizuro MEDICO CRM-SP 236598
27/10/2023	07 hr	19hrs	12hr	Dr. Guilherme Folquito J. Mizuro MEDICO CRM-SP 236598
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme Folquito J. Mizuro MEDICO CREMESP 236598 CNS 700029135350	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jaqueline Batista de Souza Ferreira		
CRM	7395	SETOR	*CLINICA*
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	07 00	19:00	12 hs	
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	19 00	07 00	12 hs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jaqueline batista Medica CRM-TO 7395	

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jenippe Cardoso Silva Dilelis		
CRM	242152	SETOR	PA/S Cm.
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	7:00	19:00	12 h	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Dr. Hélton da Costa Amaro Médico CREMESP 174835

Digitalizado com CamScanner

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Lais Ricardo Braga		
CRM		SETOR	*CLINICA*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				Dra. Lais Ricardo
14/10/2023				
15/10/2023	19:00		12H	
16/10/2023		7:00		
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	19:00	07:00	12H	Dra. Lais Ricardo Braga Médica CRM-SP 241696
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lais Ricardo Braga CRM-SP 241696	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da R. Fernandes		
CRM		SETOR	*CLINICA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out./2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	19:00	7:00	12h	
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023	19:00	7:00	12h	
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	19:00	7:00	12h	
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	19:00	7:00		
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laura R. Fernandes CRM 234218	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUISE MAIA NEVES		
CRM	178662	SETOR	CLINICA
TELEFONE	(11) 95956 0005	CPF	021.931.821-24
		COMPETÊNCIA:	out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Luise Maia Médica - CRM-SP 178662 07 OUT. 2023
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Luise Maia Médica - CRM-SP 178662 18 OUT. 2023
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Luise Maia Médica - CRM-SP 178662
28/10/2023				
29/10/2023	07:00	07:00	24h	29 OUT. 2023
30/10/2023	0			Dra. Luise Maia Médica - CRM-SP 178662
31/10/2023	19:00	07:00	12h	31 OUT. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico			
CRM		SETOR	CLINICA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	19:00	7:00		
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Marques		
CRM	218.181	SETOR	CLINICA
TELEFONE	11 945323997	CPF	089-012.706-92

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	19.00	07:00	12h	
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	19.00	07:00	12h	
21/10/2023	[illegible]	[illegible]		
22/10/2023	19.00	07:00	12h	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Souza e Silva		
CRM	244068	SETOR	CLINICA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:		out/2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
03/10/2023				
04/10/2023	19:00	19:00	24hrs	Marcos Barros
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
24/10/2023				
25/10/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
31/10/2023				

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro Jose Rodrigues Correia.		
CRM	241169 -	SETOR	*CLINICA*
TELEFONE		CPF	056.062.061-62
		COMPETÊNCIA:	out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	19:00	7:00	12H	Pedro
06/10/2023	7:00	19:00	12H	Pedro
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	7:00	19:00	12H	Pedro
12/10/2023	19:00	7:00	12H	Pedro
13/10/2023	7:00	19:00	12H	Pedro
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	7:00	19:00	12H	Pedro
19/10/2023	19:00	7:00	12H	Pedro
20/10/2023	7:00	19:00	12H	Pedro
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	19:00	7:00	12H	Pedro
27/10/2023	7:00	19:00	12H	Pedro
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
PEDRO JOSE RODRIGUES CORREIA CRM/SP 241169 CLINICO GERAL	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rafaela Martins Santos		
CRM	246966	SETOR	CLINICA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	7h	19h	24h	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	7h	19h	12h	Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966
18/10/2023	7h	7h	24h	
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	7h	7h	24	
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rafaela Martins Santos Médica CRM-SP 246966	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	[illegible]			
CRM	[illegible]		SETOR	*CLINICA*
TELEFONE			CPF	045.503.7[illegible]-30
COMPETÊNCIA: out/2023				

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	07:00	19:00	12	[illegible]
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	19:00	12	[illegible]
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
[illegible] PLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241176 - SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sandy Aug C.		
CRM	161461	SETOR	*CLINICA*
TELEFONE		CPF	235079493-4
		COMPETÊNCIA	out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	07:00	19:00	12hs	Sandy Fatima Quiroz Canazic CRM-SP 161461
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	07:00	19:00	12hs	CRM-SP 161461
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Sandy Fatima Quiroz Canazic CRM-SP 161461	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Sidnei Morato		
CRM	Médico CRM 231933	SETOR	CLINICA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:		out/2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				Dr. Sidnei Morato Médico CRM 231933
02/10/2023	19:00	07:00	12 HRS	
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	19:00	07:00	12 HR	Dr. Sidnei Morato Médico CRM 231933
10/10/2023				
11/10/2023	19:00	07:00	12 HR	Dr. Sidnei Morato Médico CRM 231933
12/10/2023	07:00	19:00	12 HR	
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				Dr. Sidnei Morato Médico CRM 231933
16/10/2023	19:00	07:00	12 HS	
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				Dr. Sidnei Morato Médico CRM 231933
23/10/2023	19:00	07:00	12 HRS	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				Dr. Sidnei Morato Médico CRM 231933
30/10/2023	19:00	07:00	12 HRS	
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Sidnei Morato Médico CRM 231933	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Tarsa Zanazzi Pompeu		
CRM	109787	SETOR	*CLINICA*
TELEFONE	11 99364 5102	CPF	210 957 518 24
	COMPETÊNCIA: out/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	19:00hs	07:00hs	12hs	CRM-SP 109
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Tarsa Zanazzi Pompeu MÉDICA CRM-SP 109787	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TAMARA RODRIGUES FONSECA SOUZA		
CRM	247645	SETOR	*CLINICA*
TELEFONE		CPF	109621526 50
		COMPETÊNCIA:	out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	07h	19h	12h	Dra. Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	07h	19h	12h	
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	07h	19h	12h	
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	07h	19h	12h	Dra. Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	07h	19h	12h	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	07h	19h	12h	Dra. Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	07h	19h	12h	Dra. Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645
31/10/2023	07h	19h	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
CRM	242496	SETOR	*CLINICA*
TELEFONE	11 947477702	CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
05/10/2023	07:00	19:00	12 H	
06/10/2023				
07/10/2023				Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
08/10/2023	07:00	19:00	12 H	
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
12/10/2023	07:00	19:00	12	
13/10/2023				
14/10/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira
15/10/2023	07:00	19:00	12	
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
19/10/2023	07:00	19:00	12 H	
20/10/2023				
21/10/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
22/10/2023				
23/10/2023	07:00	19:00	12H	
24/10/2023				
25/10/2023				Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
26/10/2023	07:00	19:00	12 H	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
31/10/2023	07:00	19:00	12	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius Alcantara da Costa		
CRM	237331	SETOR	CLINICA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	7h	19h	12	
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	7h	19h	12h	
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vinicius Alcantara Costa Médico CRM - SP/237331	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius Rodrigues dos Santos		
CRM	224 315	SETOR	CLINICA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out./2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	06:10	19:00	12	
04/10/2023				
05/10/2023	18:30	07:00	12	
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	06:20	19:00	12	
11/10/2023				
12/10/2023	18:20	07:00	12	
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	06:20	19:00	12	
18/10/2023				
19/10/2023	19:00	07:00	12	
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	06:00	19:00	12	
25/10/2023				
26/10/2023	19:00	07:00	12	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	06:20	19:00	12	

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

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Davi Junior Pereira da Silva		
CRM	182166	SETOR	EMERGENCIA
TELEFONE	11 99993-3999	CPF	189.595.978-89
		COMPETÊNCIA:	out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	19:00	07:00	12H	
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	19,00	07:00	12H	
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Davi Junior P. Silva Anestesio CRM-SP 182166 CNS 707803663153814	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVERTON DA COSTA AMARAL		
CRM		SETOR	*EMERGENCIA*
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	07:00	19:00	12h	
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	07:00	19:00	12h	
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	07:00	19:00	12h	
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	07:00	19:00h	12h	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	19:00h	12h	
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Everton da Costa Amaral Médico CREMESP 174836	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Leonardo Memoli		
CRM	88462	SETOR	EMERGENCIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:		out/2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				Dr. Leonardo Memoli Médico CRM 88462
03/10/2023	7h	7h	24h	
04/10/2023				Dr. Leonardo Memoli Médico CRM 88462
05/10/2023	7h	7h	24h	
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				Dr. Leonardo Memoli Médico CRM 88462
12/10/2023	7h	7h	24h	
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				Dr. Leonardo Memoli Médico CRM 88462
19/10/2023	7h	7h	24h	
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				Dr. Leonardo Memoli Médico CRM 88462
26/10/2023	7h	7h	24h	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Leonardo Memoli Médico CRM 88462	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO		
CRM	172793	SETOR	*EMERGENCIA*
TELEFONE	11-978477855 8	CPF	238.469.438-82
COMPETÊNCIA:		out/2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	07:00	24:00 h	
02/10/2023	19:00	07:00	12:00	
03/10/2023				
04/10/2023	07:00	07:00	24:00	
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023	07:00	07:00	24:00	
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	07:00	07:00	24 h	
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	07:00	07:00	24 h	
16/10/2023	19:00	07:00	12 hs	
17/10/2023				
18/10/2023	07:00	07:00	24 h	
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	07:00	07:00	24 h	
23/10/2023	19:00	07:00	12 h	
24/10/2023				
25/10/2023	07:00	07:00	24 h	
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	07:00	07:00	24 h	
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. MARIO A. P. BALDIVIEZO CRM - SP 172793	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Matheus Nunes Crispim		
CRM	247543	SETOR	*EMERGENCIA*
TELEFONE	62 999022463	CPF	043 965 241 37
COMPETÊNCIA:		out/2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	19:00	07:00	12	Matheus Crispim
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	19:00	07:00	12	Matheus Crispim
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	19:00	07:00		Matheus Crispim
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	SETOR	EMERGENCIA
TELEFONE	11 988748604	CPF	442. 427. 398 - 93

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	07h00	19h00	12h	
07/10/2023	07h00	07h00	24h	
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	07h00	07h00	24h	
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	07h00	19h00	12h	
14/10/2023	07h00	07h00	24h	
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07h00	07h00	24	
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	07h00	19h00	12h	
21/10/2023	07h00	07h00	24h	
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07h00	08h00	25 h	
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	07h00	19h00	12h	
28/10/2023	07h00	07h00	24h	
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	07h00	07h00	24h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Philippe Rodrigues da Silva Médico CRM-SP 223930	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	[illegible]		
CRM	[illegible]	SETOR	*CLINICA*
TELEFONE	[illegible]	CPF	[illegible]

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	07h 00	19h	12h	[illegible] CRM/SP [illegible]
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Tamara Rodrigues F. Jesus		
CRM	247645	SETOR	ENFERMARIA
TELEFONE	11 984220274	CPF	108 621 526 58

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	07h	19h	12h	Dra. Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645
05/10/2023				
06/10/2023	07h	19h	12h	Dra. Tamara Rodrigues Fonseca
07/10/2023	07h	19h	12h	
08/10/2023	07h	19h	12h	
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	07h	19h	12h	
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	07h	19h	12h	Dra. Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645
19/10/2023				
20/10/2023	07h	19h	12h	Dra. Tamara Rodrigues Fonseca
21/10/2023	07h	19h	12h	
22/10/2023	07h	19h	12h	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	07h	19h	12h	Dra. Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645
26/10/2023				
27/10/2023	07h	19h	12h	Dra. Tamara Rodrigues Fonseca
28/10/2023	07h	19h	12h	
29/10/2023	07h	19h	12h	CRM-SP 247645
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Tamara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victória Maso Panassol		
CRM	246 644	SETOR	ENFERMARIA
TELEFONE	(54) 981220867	CPF	027.329.920-46

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	7h	19h	12h	
03/10/2023	7h	19h	12h	
04/10/2023				
05/10/2023	7h	19h	12h	
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	7h	19h	12h	
10/10/2023	7h	19h	12h	
11/10/2023				
12/10/2023	7h	19h	12h	
13/10/2023				
14/10/2023	7h	19h	12h	
15/10/2023				
16/10/2023	7h	19h	12h	
17/10/2023	7h	19h	12h	
18/10/2023				
19/10/2023	7h	19h	12h	
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	7h	19h	12h	
25/10/2023				
26/10/2023	7h	19h	12h	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	7h	19h	12h	
31/10/2023	7h	19h	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Victória Maso Panassol Médica CRM-SP 246 644	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Aline Paula de Menezes		
CRM	233012	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07 00	19:00	12h	
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	7:00	7:00	24h	
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	7 00	19 00	12h	
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	7:00	19:00	12h	
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	7:00	7:00	24h	
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	7	19	12h	
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	7	19	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Aline P. de Menezes CRM 233012 Médica	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cinthia Laureano Pavan		
CRM	237440	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	11 970910595	CPF	461 671 344 28-97

COMPETÊNCIA: 10 /2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	7h	7h	24h	Dra. Cinthia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	7h	7h	24h	
10/10/2023				
11/10/2023	7h	19h	12h	
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	7h	19h	12h	
17/10/2023	19h	7h	12h	
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	7h	7h	24h	
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	7h	7h	24h	
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Médica CRM-SP: 237440	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595		
CRM		SETOR	*PEDIATRIA*
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595
04/10/2023	19:00	07:00	12 h	04 OUT. 2023 Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595
05/10/2023	07:00	19:00	12 h	
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	19:00	07:00	12 h	19 OUT 2023
19/10/2023	07:00	19:00	12 h	
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595
25/10/2023	19:00	07:00	12 h	Dra. Ingrid M. Aguilar Vergara Médica - CRM-SP 183595
26/10/2023	07:00	19:00	12 h	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IVAR MIRKO VEIZAGA		
CRM	96948	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	7:00	7:00	24 H	Ivar Mirko
02/10/2023				
03/10/2023	19:00	7:00	12 H	Ivar Mirko
04/10/2023	7:00	7:00	24H	Ivar Mirko
05/10/2023				
06/10/2023	7:00	7:00	24 H	Ivar Mirko
07/10/2023				
08/10/2023	7:00	7:00	24 H	Ivar Mirko
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	9:00	7:00	24H	Ivar Mirko
12/10/2023				
13/10/2023	7:00	7:00	24H	Ivar Mirko
14/10/2023	7:00	7:00	24H	Ivar Mirko
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	7:00	7:00	24H	Ivar Mirko
19/10/2023				
20/10/2023	7:00	7:00	24H	Ivar Mirko
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	7:00	7:00	24H	Ivar Mirko
26/10/2023				
27/10/2023	7:00	7:00	24H	Ivar Mirko
28/10/2023	7:00	7:00	24 H	Ivar Mirko
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ivar Mirko Veizaga Médico CRM/SP 96948	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Dr José Carlos Borges
CRM 69 307

Médico	José Carlos		
CRM	69307	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	952460066	CPF	68546068887

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	07:00	07:00	24h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	07:00			
06/10/2023		19:00	36h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	19:00			
12/10/2023			48h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
13/10/2023		19:00		
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	07:00	07:00	24h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	07:00			
20/10/2023		19:00	36h	
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	07:00			Dr José Carlos Borges CRM 69 307
27/10/2023		19:00	36h	
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	07:00	24h	Dr José Carlos Borges CRM 69 307
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cris Cristina Santos Silva		
CRM		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out./2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	19:00	7:00	12H	
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	19:00	7:00	12H	
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	19:00	7:00	12H	
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	19:00	7:00	12H	
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Eduardo Henrique Pinto	SETOR	PEDIATRIA
CRM	143216	CPF	23257578890
TELEFONE	(11) 94887 5495		

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	07:00	19:00	12h	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Wesley Silva		
CRM	244585	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	964132554 3	CPF	108459749 38

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	07 00 h	19 00 h	12 h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	19 00 h	07 00	12 h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
10/10/2023	19 00 h	07 00	12 h	
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	19 00 h	07 00	12 h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
18/10/2023	07 00 h	19 00 h	12 h	
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	19 00 h	07 00	12 h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
24/10/2023	19 00 h	07 00	12 h	
25/10/2023	07 00	19 00	12 h	
26/10/2023	19 00 h	07 00	12 h	
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
31/10/2023	19 00	07 00	12 h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marlon Miguel Cedeno Puig		
CRM	181857	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	975252828	CPF	067001181/03

COMPETÊNCIA: 00/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	07:00			
16/10/2023		07:00		
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	19:00	7:00	24 Hs	
23/10/2023	7:00	19:00		
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	07:00	07:00	24 Hs	
30/10/2023				
31/10/2023				

Dr. Marlon Miguel Cedeno Puig
Médico
CRM-SP 181857

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ryu Reis Oliveira		
CRM	247602	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	19:00	12Hr	
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023	07:00	19:00	12Hrs	Dr. Ryu Reis Oliveira Médico CRM-SP 247602
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	07:00	19:00	12Hrs	Dr. Ryu Reis Oliveira Médico CRM-SP 247602
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ryu Reis Oliveira CRM-SP 247602	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Salvani Medeiros Vieira		
CRM	235800	SETOR	*PEDIATRIA*
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA: 09/2023	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	07:00	19:00		Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
10/10/2023	19:00	07:00		Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	07:00	19:00		Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800	

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thaliny Dr. [illegible]		
CRM	23[illegible]27	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	7h	19h	12	
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	7h	7h	24h	
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	7-	19h	12[illegible]	
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	7	19h	12h	
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	7	7h	24h	
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	7	19h	12	
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	7	19h	12	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CUBAmed

FOLHA PONTO

UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camilo de Oliveira		
CRM	202948	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	11 95681030	CPF	023961017

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	19:00	7:00	12hrs	
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023	19:00	7:00	12hrs	
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	19:00	7:00	12hrs	
13/10/2023				
14/10/2023	7:00	7:00	24hrs	
15/10/2023	19:00	7:00	12hrs	
16/10/2023				
17/10/2023	19:00	7:00	12hrs	
18/10/2023				
19/10/2023	19:00	7:00	12hrs	
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	19:00	7:00	12hrs	
23/10/2023				
24/10/2023	19:00	7:00	12hrs	
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	7:00	7:00	24hrs	
29/10/2023	19:00	7:00	12hrs	
30/10/2023				
31/10/2023	19:00	7:00	12hrs	

Thiago C. Oliveira
CRM-SP 202948
Médico

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33703091228:
03/11/2023 09:

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

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 06219.482970 71676.970008 8 000020800
Documento	110.109
Data da arrecadação	01/11/2023
Valor documento	208,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	208,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 025646 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

FARMATEC LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO

Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994,
Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
https://www.farmatec.com.br -
faturamento@farmatec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 025646
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 1006 1776 1500 0174 5500 1000 0256 4616 9023 6815

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	135231651839797 02/10/2023 12:49:21	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
143.631.156.110		06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02		02/10/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16.400-400	02/10/2023
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Lins		SP	12:49:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/11/2023	208,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
208,00	37,44	0,00	0,00	0,00	208,00
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	208,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	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	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0010/042468-0	N-ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML - LOTE:9187	30043939	000	5.101	UNID	50,00	2,2800	114,00	114,00	20,52	0,00	18,0000	0,00
0010/042468-1	VITAMINA B1 (TIAMINA) 100MG/ML 1ML - LOTE:9295	30043939	000	5.101	UNID	50,00	1,8800	94,00	94,00	16,92	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33011419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO: 314413542.1 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - ;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 04/10/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 04/10/2023 VISTO ( )P ( )L OF

02/10/2023 12:49:24

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 06219.482970 71676.970008 8 95210000020800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **01/11/2023**

Beneficiário
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 06.177.615/0001-74
AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2977/16769-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/10/2023	25646	DV	N	02/10/2023

Nosso Número: 157 / 00062194 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **208,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 06219.482970 71676.970008 8 95210000020800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **01/11/2023**

Beneficiário
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 06.177.615/0001-74
AVENIDA PEDRO BUENO, 994, , 04342000 - JABAQUARA - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2977/16769-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/10/2023	25646	DV	N	02/10/2023

Nosso Número: 157 / 00062194 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **208,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PEDIDO 314413542.1 - Cotação (/pedidos/208573469/origin_link)
Pedido para o CNPJ: 06177615000174
MED - MEDICAMENTOS 26558 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - Ref Out/23

COMPRADOR
45349461001265 - Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Endereço de Faturamento:
Rua Doutor Orlando Thiago Santos - 17402-064 - GARÇA - São Paulo - SP

Contato:
Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br

Data de Confirmação:
29/09/2023 - 15:09

Endereço de Entrega:
Estrada São Francisco,2400 - Jardim Helena - 06765-465 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

Resposta:
Cristina Brancalhao
cristina.brancalhao@farmatec.com.br

Resgate:
Cristina Brancalhao
cristina.brancalhao@farmatec.com.b

Observações da cotação do comprador:
ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Observações do Pedido:
ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:
ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
11/11/2023	5 dias após a confirmação	30 ddl	CIF	R$ 200,0000	**R$ 208,0000**

ITENS NÃO PROGRAMADOS:

Categoria: Materiais Médicos - 2 itens

Faturamento total para essa data: **R$ 208,0000**

Cód. Item Fornecedor: 00002323	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML	FARMATEC	50.0	R$ 2,2800	R$ 114,0000

Cod. Comprador: 111887 - Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL, AMPOLA, 10.0

Cód. Item Fornecedor: 000034	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
VITAMINA B1 (TIAMINA) 100 MG/ML AMPOLA 1 ML	FARMATEC	50.0	R$ 1,8800	R$ 94,0000

Cod. Comprador: 112123 - Tiamina 100 mg/mL - 1 mL, CAIXA, 50.0

CÓPIA

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 26558 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - Ref Out/23

ID:314413542 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/09/2023 às 9h55m	**28/09/2023 às 9h37m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111887	**Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL**	**Ampola**	**50.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA - ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) - CX COM 5UN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,5682**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML **Marca:** FARMATEC **Embalagem:** AMPOLA com 10	50,0	2,2800	114,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/09/2023 ás 15h9m.					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5-UNIÃO QUÍMICA **Marca:** FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5-UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** 5	50,0	3,0000	150,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112123	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Injemed Medicamentos Especiais Ltda**
Marca: **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,8000**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Injemed Medicamentos Especiais Ltda**
Marca: **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,8000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **Verbenna**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **2,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	**Item:** VITAMINA B1 (TIAMINA) 100 MG/ML AMPOLA 1 ML **Marca:** FARMATEC **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	1,8800	94,0000	Confirmado
Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda	**Item:** VITAMINA B1 (TIAMINA) 100 MG/ML - AMPOLA 1ML **Marca:** PHARMEDICE **Embalagem:** AMPOLA com 50	50,0	3,1900	159,5000	
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** TIAMINA 100 MG/ ML AMPOLA 1 ML **Marca:** INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	3,8000	190,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CITOPHARMA **Marca:** CITOPHARMA **Embalagem:** 50	50,0	7,0200	351,0000	
Maktub Comercio e Representacao De Produtos Farmaceuticos Ltda Me	**Item:** ACESYL 100MG/ML CASULA E VASCONCELOS SOLUCAO INJETAVEL - ACESYL - CASULA E VASCONCELOS **Marca:** ACESYL 100mg/ml CASULA E VASCONCELOS Solucao Injetavel - ACESYL - CASULA E VASCONCELOS **Embalagem:** 50	50,0	7,2000	360,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL CITOPHARMA - - CITOPHARMA **Marca:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL CITOPHARMA - - CITOPHARMA **Embalagem:** 50	50,0	7,2900	364,5000	

Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda

06.177.615/0001-74

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 208,0000**	**↓43.54 % | R$ 160,4100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111887 - Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL	ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML	**Marca:** FARMATEC **Embalagem:** AMPOLA com 10	50,0	2,2800	114,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,5682 \| Variação da Última Compra:↓36.10% \| R$ 1,2882 | R$ 64,4100 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/09/2023 às 15h9m					
112123 - Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	VITAMINA B1 (TIAMINA) 100 MG/ML AMPOLA 1 ML	**Marca:** FARMATEC **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	1,8800	94,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,8000 \| Variação da Última Compra:↓50.53% \| R$ 1,9200 | R$ 96,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/09/2023 às 15h9m					

Cotação 314413542 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/09/2023 às 9h55m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 17:01:34

```
03/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:36:02
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/11/2023
NR. DOCUMENTO               550.387.000.069.074
VALOR TOTAL                             4.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WGL SOLUCOES EM TECNOLOGI
AGENCIA: 0387-5          CONTA:         69.074-0
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.FB5.F5E.5AD.FF9.377
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI
AV SALIM ANTONIO CURIATI, 136
JURUBATUBA - CEP:04690-050
FONE: (11)3552-5300 - SAO PAULO - SP
CNPJ (MF): 11.063.844/0001-06
INSC. EST.: 126.999.549.110 - INSC. MUN.: 64506231

WGL GERADORES Soluções em Energia 11 3552-5300

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº FL-004289

PERÍODO DE REFERÊNCIA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Mensal - 01/09/2023 - 30/09/2023	Fatura de Locação de bens móveis	04/10/2023

TOMADOR - RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	C.N.P.J / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	(11)98434-2948	45.349.461/0001-02

ENDEREÇO	INSC ESTADUAL / RG
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA - SP - 17402-064	ISENTO

ENTREGA	INSC MUNICIPAL
PSI 24HS TABOAO DA SERRA "LOC": RUA RODRIGUES ALVES, 29 – JARDIM TRIANON -TABOÃO DA SERRA - SP - 06783-360 - CNPJ: 45.349.461/0001-02 -	

Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	lc	01/09 À 30/09 - CABO FLEX 120MM AZUL COM 6 M	0,00	0,00
3	lc	01/09 À 30/09 - CABO FLEX 120MM PRETO COM 6 M	0,00	0,00
1	lc	01/09 À 30/09 - CABO FLEX 70MM VERDE COM 6 M	0,00	0,00
1	un	01/09 À 30/09 - GRUPO GERADOR 150KVA (GMG 01)	4.100,00	4.100,00
1	un	01/09 À 30/09 - QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 265A (QTA-78-265)	0,00	0,00

Observações
GESTÃO 9743
BANCO DO BRASIL
AG: 0387-5
C/C: 69074-0

Contrato
LOC 001913

Parcelas
Vencimento 03/11/2023 R$ 4.100,00

VALOR TOTAL
4.100,00

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Papa Ass.:
Função: Resp. Contrato Data: 17/10/2023

1051

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 17:02:24

```
03/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:37:30
270002700          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/11/2023
NR. DOCUMENTO                551.195.000.126.257
VALOR TOTAL                            50.390,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9          CONTA:        126.257-2
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.BFA.D53.2E0.5B0.2A0
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 121 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**
CNPJ/CPF: **31.250.365/0001-06** Inscrição Municipal: **0000131698**
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1207 - - PL1A36 Q81A - Quitaúna - 06186130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4828-4878**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

ATIVIDADE: 4.10 - Nutrição.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviço de Alimentação e Nutrição da Unidade de Pronto Socorro Infantil (PSI) na cidade de Taboão da serra. Serviço ref. ao mês de Outubro de 2023. Deposito Bancário Banco do Brasil Agência 1195-9 Conta 126257-2
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão s 672/2023.
Contrato Gestão nº 9743/2023 – Período 01/10/2023 à 03/10/2023

Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023 – Período 04/10/2023 à 31/10/2023.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
50.309,90		50.309,90		3,00	1.509,30	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**50.309,90**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 14:13
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 121 DE 01/11/2023
Carta anexada em 03/11/2023

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome: ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CNPJ/CPF: 31250365000106 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO

Correção do Endereço do Tomador:
Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50 - Bairro: Williams CEP 17402-064
Cidade: Garça - SP

Código de Autenticação: **DRBVHKQK**	Valor da Nota (R$): **50309,90**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 120 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**
CNPJ/CPF: **31.250.365/0001-06** Inscrição Municipal: **0000131698**
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1207 - - PL1A36 Q81A - Quitaúna - 06186130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4828-4878**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

ATIVIDADE: 4.10 - Nutrição.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviço de Alimentação e Nutrição da Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada (UPA) na cidade de Taboão da serra. Serviço ref. ao mês de Outubro de 2023. Deposito Bancário Banco do Brasil Agência 1195-9 Conta 126257-2
Contrato Gestão nº 9743/2023 – Período 01/10/2023 à 03/10/2023

Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023 – Período 04/10/2023 à 31/10/2023.
complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão s 672/2023.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
41.633,00		41.633,00		3,00	1.248,99	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**41.633,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 14:09
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 120 DE 01/11/2023
Carta anexada em 03/11/2023

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CNPJ/CPF: 31250365000106 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
Correção do Endereço do Tomador:
Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50 - Bairro: Williams CEP 17402-064
Cidade: Garça - SP

Código de Autenticação: **EITFWWIL**	Valor da Nota (R$): **41633,00**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 17:04:14

```
03/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:43:49
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/11/2023
NR. DOCUMENTO               559.796.000.000.845
VALOR TOTAL                            32.328,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9          CONTA:            845-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.9E9.3A7.780.E9E.7B0
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 818 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no periodo de 04/10 a 31/10/2023, na Unidade de Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP. Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023

Valor Total: R$34.447,46

VALOR LIQUIDO: R$ 32.328,95

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

Contrato de Gestão Nº 672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Pays Ass.:
Função: Gestor Contrato Data: 06/11/2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
34.447,46		34.447,46		3,00	1.033,42	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor): (A)

IR (R$): 516,71	Cofins (R$): 1.033,42	CSLL (R$): 344,47	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 223,91	Outros (R$):	**34.447,46**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 16:17
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 818 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 04/10 a 31/10/2023, na Unidade de Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP. Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023

Valor Total: R$34.447,46

VALOR LIQUIDO: R$ 32.328,95

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

Contrato de Gestão Nº 5672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Pope Ass.:
Função: Gestor do Contrato Data: 06/11/2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
34.447,46		34.447,46		3,00	1.033,42	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 516,71	Cofins (R$): 1.033,42	CSLL (R$): 344,47	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 223,91	Outros (R$):	**34.447,46**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 16:17
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 818 DE 01/11/2023
Carta anexada em 06/11/2023

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 12916426000179 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
TOMADOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos 50 (Williams), Garça, SP
CEP: 17402-064

Contrato de Gestão Nº 5672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Pepe Ass.:
Função: Superintendente Data: 06/11/2023

Código de Autenticação:**NHYWPUIJ**	Valor da Nota (R$):**34447,46**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1112023145952/

		QTD. PAC	QTD. EXA
191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPID	27	27
202010180	HAMIL - AMILASE	21	21
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	14	14
202010210	HCA - CALCIO	8	8
202010317	HCREA - CREATININA	163	163
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE	6	6
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	18	18
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	10	10
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	4	4
202010473	HGLI - GLICEMIA	65	65
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	6	6
202010562	HMG - MAGNESIO	7	7
202010600	HK - POTASSIO	140	140
202010627	HPTF - PROTEINA TOTAL E FRAÇÃO	1	1
202010635	HNA - SÓDIO	138	138
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE	97	97
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE	98	98
202010694	HUREI - UREIA	166	166
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	8	8
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	6	6
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	25	25
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	11	11
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	767	767
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	738	738
202030474	ASLO - ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASLO)	3	3
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1	1
202050017	HURI - URINA I	579	579
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	2	2
202080072	BACT1 - BACTERIOSCOPICO 1 AMOSTRA	2	2
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	4	4
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	12	12
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	1	1
40309126	LIQ - LIQUOR	4	4
40310213	UCULT - UROCULTURA	193	193
	TOTAL	**911**	**3.347**
	GERAL	**911**	**3.347**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

	QTD. EXA
NUMERO DO LOTE:	***1112023145952***

191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA
04/10/2023

1910007406 - MURILO JORGE REIS

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

1910007407 - ALICIA LOPES PALMEIRA

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

1910007408 - FELIPE PEDROSO MENDANHA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**5**

1910007409 - AGATHA ROCHA DE SOUZA

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

1910007410 - MIGUEL FAGUNDES DOS ANJOS

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

1910007411 - LAURA CAVALCANTE GOMES

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

1910007412 - MAGNO MICHAEL GOMES FERREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
	TOTAL	**9**

1910007413 - THOMAZ GONCALVES CABRAL

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

1910007414 - CALLEB EDUARDO TORRES SANTOS

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

1910007415 - MARIA ALICE MOREIRA DANTAS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

04/10/2023

1910007416 - ANA CLARA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**12**

1910007417 - EZEQUIEL LUIZ DE OLIVEIRA ARAUJO

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

1910007418 - RAVI LEVY ARAUJO DE OLIVEIRA

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

1910007419 - THEO EDUARDO VIANA DA SILVA

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

1910007420 - VITORIA DE AVEIRO BARRETO

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

1910007421 - HEITOR MORAIS DOS SANTOS

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

1910007422 - ISADORA RODRIGUES SILVA

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	**4**

1910007423 - MAITE BRITO SANTOS SOUZA

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

1910007424 - LETICIA MIYUKI MURATA SALGADO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

04/10/2023

1910007425 - JESSICA PEREIRA DE SOUZA

202010210	HCA - CALCIO	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**

1910007426 - JESSICA PEREIRA DE 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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1910007428 - THAYLA MAYA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA

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

1910007429 - HELENA ASSIS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910007430 - ISABELA LIMA DE FREITAS

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**

1910007431 - DAFNE VITORIA DOS SANTOS FELIX

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

04/10/2023

1910007431 - DAFNE VITORIA DOS SANTOS FELIX

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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**10**

1910007432 - HEITOR MOURA ALVES

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

1910007433 - RUAN MIGUEL OLIVEIRA

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

1910007434 - MANUELLY VALENTINA FERREIRA DE OLIVEIRA GENIARIO

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

1910007435 - KEVIN JUNQUEIRA KIKULSKI DE SOUSA

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

1910007436 - ISABELLA XAVIER VIANA

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

1910007438 - PIETRA REBECA SOARES PEREIRA

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

1910007439 - AGNYS DA SILVA COSTA

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

1910007442 - GAEL OLIVEIRA MATOS

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

1910007443 - LIS DOS SANTOS 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

04/10/2023

1910007443 - LIS DOS SANTOS ALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**10**

1910007444 - ELVIS WELLINGTONBLOPES DE JESUS

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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
	TOTAL	**160**

05/10/2023

1910007445 - JESSICA PEREIRA DE SOUZA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910007446 - ANA VITORIA MEDEIROS PASSOS

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

1910007447 - JESSICA PEREIRA DE SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1910007448 - THEO SANTOS BONFIM

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

1910007449 - NEITAN DE MELO ALVES

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

1910007450 - GEAN SANTOS DE OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

05/10/2023

1910007451 - THAYLA MAYA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2

1910007452 - MANUELA MONTECINOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007453 - CLOE DOMINGOS SOUSA DE LIMA

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

1910007454 - CECILIA DE JESUS GONÇALVES

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

1910007455 - NINIVE LUIZA JARDIM SANTANA

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

1910007456 - FLAVIO ATHONY SILVA BONELI

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

1910007457 - CLARICE ALVES TRANQUILINO

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

1910007458 - ISABELLY LIMA VENTURA BARBOZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1

1910007459 - JOSE SILVA PIRES

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

1910007460 - FILHO DE ANTONIA CARLA LAURINDO SANTIAGO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	12

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

05/10/2023

1910007461 - GABRIEL MESSIAS GRACILIANO DE MELO

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

1910007462 - ANTHONY BARROS FONSECA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007463 - OLIVER MONTEIRO LOPES DE LIMA

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

1910007465 - MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS BASTOS

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

1910007466 - HELOYSA SANTIAGO DE OLIVEIRA

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

1910007467 - FERNANDA SURITA GOMES

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

1910007468 - MELISSA MACEDO SILVA SANTOS

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

1910007469 - ESTELA DA SILVASANTOS

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

1910007470 - HENRY FARIAS DE VETE

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

1910007471 - MONICK SOPHIA FERNANDES MARINHO

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

1910007472 - LAURA APRIGIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

05/10/2023

1910007472 - LAURA APRIGIO DA SILVA

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

1910007473 - MARIA EMANUELLY MARQUES SANTOS

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

1910007474 - GAEL MORAES AQUINO

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

1910007475 - RAEL COSTA DE ALMEIDA ALVES

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

1910007476 - ANTHONY VALENTIM GONÇALVES ALVES

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**

1910007477 - LEYLA DIANA LOPES DA SILVA BOM

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

1910007478 - LUCAS GABRIEL DE ARAUJO SANTOS

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

1910007479 - ALICIA LOPES PALMEIRA

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

1910007480 - MARIA CECILIA RODRIGUES DE SOUSA

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

1910007481 - PAULO RIQUELME SOARES SANTANA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

05/10/2023

1910007482 - MAITE ROCHA DA SILVA

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

1910007483 - ARTHUR JOAQUIM PEREIRA DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	7

1910007484 - LORENZO SELES RODRIGUES

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

1910007485 - LORENZO ROSA ZAMPIERI

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

1910007486 - NICOLLY MAGALHAES DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
	TOTAL	149

06/10/2023

1910007487 - THEO MESQUITA DE MORAES

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

1910007488 - ALICE FLORENCIO MERLOTTE

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	5

1910007490 - DAVI LUIZ PESTANA DA SILVA

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

1910007491 - LORENZO FERREIRA GOES

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

1910007492 - EMANUELLY NUNES ROCHA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

06/10/2023

1910007492 - EMANUELLY NUNES ROCHA

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

1910007493 - NICOLAS OLIVEIRA DOS SANTOS SEABRA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910007494 - GAEL OLIVEIRA MATOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910007495 - ELOA DE ARAUJO SEABRA

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

1910007496 - ANALYCE MARTINS DA SILVA

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

1910007497 - LEVY FERNANDO DIAS SILVA

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

1910007498 - GAEL MORAES AQUINO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910007499 - EDUARDA FRANCISCA SOUZA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007500 - EDUARDA FRANCISCA SOUZA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007501 - HEITOR FRANCISCO DOS SANTOS

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

1910007502 - LIZ HELENA ALVES DOS SANTOS

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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	7

1910007503 - HAILLY DOMINGOS DE SA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
06/10/2023		
1910007503 - HAILLY DOMINGOS DE SA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007504 - HELOISA FURTADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007505 - ISABELA TEIXEIRA MOREIRA		
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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**
1910007506 - HEITOR PEREIRA DOS REIS		
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**
1910007507 - MIGUEL SOUZA DA SILVA PASSOS		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007508 - RAYLLA RAYSSA SANTOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007509 - REBECA SILVA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007510 - GUSTAVO RIBEIRO ARIFA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007511 - RYAN LEBARCH DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007512 - ALICE MOREIRA CONCEICAO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*
06/10/2023			
1910007512 - ALICE MOREIRA CONCEICAO			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**
1910007513 - MARIA MICHELI DA SILVA SENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
		TOTAL	**93**
07/10/2023			
1910007514 - OLIVER OLIVEIRA 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**
1910007515 - HENRY GABRIEL ROCHA DE SOUZA			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**
1910007516 - JAMIL DE JESUS DACIO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1910007526 - MARIA CECILIA AMORIM SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1910007527 - ANTHONY FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**
1910007528 - NICOLAS MIGUEL SILVA DE SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1910007529 - THAYLA MAYA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

07/10/2023

1910007530 - MARIA LIZ PEREIRA DE JESUS

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

1910007531 - VICTOR HUGO GONÇALVES DE JESUS

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

1910007532 - AYLLA RIBEIRO CUTOLO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910007533 - NICOLAS SILVA ARAUJO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910007534 - HELENA FERREIRA PIRES

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

1910007535 - DAVI DOMINGUES DE MELO

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

1910007536 - ARYANNE YASMIN OLIVEIRA DO NASCIMENTO

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

1910007537 - JOAO LUCAS VIANA LIMA

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

1910007538 - GABRIELLY OLIVEIRA DIAS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

07/10/2023

1910007540 - REBECA VICTORIA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS

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

1910007541 - JORGE TORRES

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

1910007542 - DAVI LUCCAS BRITO LIMA

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

1910007543 - LOHENA LUNA FREIRE DOS SANTOS

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

1910007544 - MIRELLA LEAO BARRETO

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

1910007545 - AYLA CLARA TELES DA SILVA

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

1910007546 - REBECA GABRIELLE VIANA DO NASCIMENTO

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

1910007547 - OLIVER OLIVEIRA SANTOS

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

1910007548 - JOAO PEDRO FERREIRA DE SOUZA

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	**4**

1910007550 - HECTOR DERICK DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**94**

08/10/2023

1910001879 - BRENO CHRISTIANS MOURA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

08/10/2023

1910001879 - BRENO CHRISTIANS MOURA

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**

1910003563 - ELOA SOUZA LIMA

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

1910003564 - ARTHUR CARDOSO DE ARAUJO BEZERRA

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

1910003571 - CAUA BERNARDO DE SOUSA

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**

1910003573 - ELOAH MOROZIN

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

1910003574 - BERNARDO ANTONIO DE SOUZA MUNIZ

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**

1910003600 - REBECA GABRIELLE VIANA DO NASCIMENTO

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

1910003601 - MARIA LAURA FORTUNATO DA COSTA

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

1910003603 - ISAAC RODRIGUES FREITAS

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**6**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
08/10/2023		
1910003604 - CRISTOFE EMANUEL SANTOS NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910003605 - PEROLA PEREIRA DE MACEDO ALVES		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
1910003606 - MARIA VITORIA CRUZ DO CARMO		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910003607 - MARIA LUIZA FERREIRA FREIRES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910003609 - MARIA HELENA LIMA DE OLIVEIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	4
1910003610 - THOMAZ HIAGO ALVES DE PAULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910003611 - GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910003614 - ESTHER KATARINA SOUSA LUBARINO		
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
1910003615 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
1910003617 - HELOISA DUTRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

08/10/2023

1910003617 - HELOISA DUTRA DA SILVA

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

1910007551 - LORENNA VITORIA TEIXEIRA DE MELO SOUZA

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

1910007552 - HEITOR ROCHA 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**

1910007553 - MIGUEL DE JESUS PRAXEDES ALFREDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910007554 - ICARO RIBEIRODE OLIVEIRA

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

1910007555 - MANUELA OLIVEIRA SANTOS

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	**4**

1910007556 - BERNARDO ANTONIO DE SOUZA MUNIZ

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**

1910007557 - GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES

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

1910007558 - THAYLA MAYA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

08/10/2023

1910007558 - THAYLA MAYA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**

1910007559 - ISAC RODRIGUES FREITAS

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

1910007560 - PEROLA PEREIRA DE MACEDO ALVES

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

1910007561 - THOMAZ HIAGO ALVES DE PAULA

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

1910007562 - MARIA LUIZA FERREIRA FREIRES

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

1910007563 - MARIA VITORIA CRUZ DO CARMO

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

1910007564 - BRENO CHRISTIANS MOURA

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**

1910007565 - ELOA SOUZA LIMA

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

1910007566 - ALYSSA SOARES VALE

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

1910007567 - ARTHUR CARDOSO DE AREUJO BEZERRA

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

1910007568 - PEDRO VELLOSO ROCHA

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

1910007569 - MARIA LUIZA DE JESUS FARIAS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*

08/10/2023

1910007569 - MARIA LUIZA DE JESUS FARIAS

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

1910007570 - SOPHIA SILVA SANTOS

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

1910007571 - AGEU SILVA DOS SANTOS SOUZA

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

1910007572 - NOAH MARCELINO DA SILVA MONTEIRO

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

1910007573 - KATHARINA AYSHA DE ANDRADE CORREA

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

1910007574 - OLIVIA BRAGA RODRIGUES RAMOS MORENO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
		TOTAL	160

09/10/2023

1910003565 - ALYSSA SOARES VALE

202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	3

1910003566 - PEDRO VELLOSO ROCHA

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

1910003567 - MARIA LUIZA DE JESUS FARIAS

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

1910003568 - SOPHIA SILVA SANTOS

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

1910003569 - AGEU SILVA DOS SANTOS SOUZA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

09/10/2023

1910003569 - AGEU SILVA DOS SANTOS SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910003643 - NOAH MARCELINO DA SILVA MONTEIRO

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

1910003644 - KATHARINA AYSHA DE ANDRADE CORREA

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

1910003645 - OLIVIA BRAGA RODRIGUES RAMOS MORENO

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

1910003646 - ESTER SANTOS PEREIRA 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**

1910003647 - ALLANA SILVA DO NASCIMENTO

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

1910003648 - LUIZA TAQUENCHI DA SILVA

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

1910003649 - YURI GABRIEL FERNANDES 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**
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**

1910007575 - ESTER SANTOS PEREIRA 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**

1910007576 - ALLANA SILVA DO NASCIMENTO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*

09/10/2023

1910007576 - ALLANA SILVA DO NASCIMENTO

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

1910007577 - LUIZA TAQUENCHIDA SILVA

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

1910007578 - CECILIA DOS SANTOS RIBEIRO

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

1910007579 - KAIO ALCANTARA DO NASCIMENTO

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

1910007580 - ALICE SANTOS DE PAULA

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

1910007581 - ALICIA VITORIA VANAGAS

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

1910007582 - MARIA HELENA LIMA DE JESUS DE OLIVEIRA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	1

1910007583 - LUAN MIGUEL DA SILVA SOUZA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	1

1910007584 - MARIA LUIZA DA SILVA PERES

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

1910007585 - LUCAS RIAN SANTOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5

1910007586 - PIETRO PEREIRA DA SILVA

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

1910007587 - ALICE KAUANNY SERAFIM DE OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
09/10/2023		
	TOTAL	**3**
1910007588 - LUIS FERNANDO NUNES NERES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007589 - HELENA OLIVEIRA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007590 - NOAH MARCELINO DA SILVA MONTEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007591 - LEONARDO DA SILVA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007592 - THOMAZ HIAGO ALVES DE PAULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080072	BACT1 - BACTERIOSCOPICO 1 AMOSTRA	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**6**
1910007593 - ANA JULIA DE ARAUJO VASCONCELOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007594 - MARLEY JESAIAS GONZALES SEVILLA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910007595 - PAULO CESAR DA SILVA SCALFONI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007596 - SAMUEL RODRIGUES MEIRINHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007597 - ISAAC MIGUEL PEREIRA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007598 - GUILHERME CHAGAS RAMALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

09/10/2023

1910007598 - GUILHERME CHAGAS RAMALHO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO 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

1910007599 - AYLA CARDOZO BARBOSA

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

1910007600 - GAEL BERNARDO FERREIRA ALVES

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

1910007601 - ISAAC MESQUITA NOVELLI TRAVALON

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007602 - MIGUEL DOMINGUES MACHADO

202010180	HAMIL - AMILASE	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9

1910007603 - GUILHERME RODRIGO DE PAULA PEREIRA

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

1910007604 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS

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

1910007605 - CAIO GABRIEL NASCIMENTO ASSUNCAO

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

1910007606 - EVA RIBEIRO NOVAIS

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

1910007607 - GAEL SANTOS DE OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
09/10/2023		
1910007608 - KELLMY RODRIGUES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007609 - SARA FERREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**157**
10/10/2023		
1910007610 - MIGUEL RICARDO GOMES OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910007611 - RAJ CHARRUA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007612 - ANTHONY RAVI MACHADO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007613 - ENZO GABRIEL PERREIRA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007614 - ERICK DANTAS DE SOUSA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1910007615 - RODRIGO SANTOS SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007616 - ELISA DE ALMEIDA RIBEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007617 - ARTHUR CLAUDINO IPAVES DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

10/10/2023

1910007617 - ARTHUR CLAUDINO IPAVES DO NASCIMENTO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910007618 - LORENA DE JESUS ROCHA

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

1910007619 - KAIO HENRIQUE ALCANTARA DO NASCIMENTO

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

1910007620 - THEO SANTANA ALVES

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

1910007621 - RIAN FERREIRA COSTA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007622 - HELENA DE SALES VIEIRA

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

1910007623 - ANDRE GOULART THEODORO TEIXEIRA

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

1910007624 - LEONARDO DA SILVA FERREIRA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910007625 - AGATHA SOFIA DOS SANTOS BARRETO

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

1910007626 - ANTHONY SILVA CARDOSO

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

1910007627 - LAURA VICTORIA BARROS DE SOUZA

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

1910007628 - YASMIN RANGEL DOS SANTOS

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

1910007630 - ARTHUR KAUAN DOS ANJOS SALES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
10/10/2023		
1910007631 - JOAO GUADAGNIN CARREIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910007632 - ESTHER ALVES DIAS OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910007633 - MAITE DE PAULA SALVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
1910007634 - GIOVANA REIS DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910007635 - SOPHIA RAMOS FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910007636 - JULIA ALVES DOMINGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910007637 - THEO GABRIEL ARAUJO CAVALCANTI		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910007638 - RHAVY MIGUEL MARQUES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910007640 - YAN LUCAS DOS SANTOS FRANCA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910007641 - DANIEL MARIO LEMOS MELO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910007642 - MURILLO ALVES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
	TOTAL	85
11/10/2023		
1910007644 - MURILO DE SOUZA MOREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

11/10/2023

1910007644 - MURILO DE SOUZA MOREIRA

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

1910007645 - THEO DE SOUZA ARIETTE

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

1910007646 - ENZO AUGUSTO MERCEDS DE SOUZA

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

1910007647 - ARTHUR MIGUEL DE ARAUJO NUNES

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

1910007648 - EMILLY DA SILVA DE ARAUJO

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

1910007649 - SOPHIA RAMOS FERREIRA

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

1910007650 - STHEFANY SANTO9S BARBOSA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910007651 - GUILHERME RODRIGO DE PAULA PEREIRA

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

1910007652 - ISAAC MATOS 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**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**11**

1910007653 - HEITOR MOREIRA SOUZA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

11/10/2023

1910007653 - HEITOR MOREIRA SOUZA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910007654 - ISABELLA FERREIRA SILVA

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

1910007655 - ANA LUIZA NASCIMENTO DOS SANTOS

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

1910007656 - ANNA CLARA TEIXEIRA 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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	9

1910007657 - ENZO AUGUSTO MERCEDES DE SOUZA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202030474	ASLO - ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASLO)	1
	TOTAL	5

1910007658 - PEROLA VITORIA MACHADO CRUZ

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

1910007659 - LUIS HUMBERTO LACERDA

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

1910007660 - ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS

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

1910007661 - ANA CLARA ASSIS FERNANDES DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

11/10/2023

1910007661 - ANA CLARA ASSIS FERNANDES DA SILVA

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

1910007662 - RIAN FERREIRA COSTA

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

1910007663 - YAGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

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

1910007664 - MARCOS MATOS OLIVEIRA

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

1910007665 - SOPHIA ALMEIDA DOS ANJOS

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

1910007666 - NOHA GAEL AGZENEN DOS SANTOS FRAZAO

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

1910007667 - NOAH ALBERTO PINHEIRO NOIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**92**

12/10/2023

1910003553 - ANNA YARINE HONORATO DE SOUZA

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

1910007668 - MIGUEL DANIEL LOPES DA SILVA BOM

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

1910007669 - LAISA EMANUELY FERREIRA FREITAS

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

1910007670 - HEITOR DE MENDONCA CASTRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
12/10/2023		
1910007670 - HEITOR DE MENDONCA CASTRO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1910007671 - HEITOR DE MENDONCA CASTRO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007672 - ANNA YARINE HONORATO DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007673 - GAEL ANICETO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030474	ASLO - ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASLO)	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910007674 - VALENTINA BORGES PASSOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1910007675 - ELLOA SANTOS FONSECA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1910007676 - PEDRO HENRIQUE SOUSA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007677 - RAFAELLA SILVA GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007679 - VALENTINA BORGES PASSOS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1910007680 - GAEL ANICETO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030474	ASLO - ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASLO)	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
12/10/2023		
	TOTAL	**5**
1910007681 - NOAH GAEL AGZENEM DOS SANTOS FRAZAO		
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**
	TOTAL	**5**
1910007682 - ALISSON JUAN BARBOSA DURTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1910007683 - RAFAELLA SILVA GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007684 - MIGUEL FERNANDES AGUIAR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007685 - ISIS HELENA PEREIRA JORGE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007686 - MANUELLA LIMA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007687 - CRISTIANE DE LIMA JERONIMO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910007688 - GAEL ANICETO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910007689 - PEDRO HENRIQUE SOUSA ALVES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910007690 - ELLOA SANTOS FONSECA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*
12/10/2023			
1910007690 - ELLOA SANTOS FONSECA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
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**
1910007691 - BENICIO THOMAZ GALDINO RANGEL			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
		TOTAL	**93**
13/10/2023			
1910003578 - LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1910007692 - HELOISA MAITE DA SILVA NASCIMENTO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**
1910007693 - MAITE HELLENA SANTANA CAMILLO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1910007694 - MATHIAS HENRIQUE FREIRE SOUZA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**1**
1910007695 - RIKELME SANTOS DOS REIS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1910007696 - ANA CLARA SARAIVA MARTINS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**
1910007697 - REBECA GABRIELLE VIANA DO NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1910007698 - EVILLY MATILDE FERREIRA NIZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

13/10/2023

1910007698 - EVILLY MATILDE FERREIRA NIZA

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

1910007699 - LAURA DE OLIVEIRA SANTOS BARRETO

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

1910007700 - VITORIA SANTANA FERREIRA SANTAS DA SILVA

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

1910007701 - SABRINA GONCALVES DOS SANTOS

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	**7**

1910007702 - SABRINA GONCALVES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910007703 - PIETRO ALVES DA SILVA

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

1910007704 - ARTHUR GABRIEL ALCAZAR RODRIGUES

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

1910007705 - EDUARDO CHRISTYAN ALMEIDA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

13/10/2023

	TOTAL	**3**

1910007706 - MANUELLA LIMA DA SILVA

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

1910007707 - MARIA ALICE DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910007708 - THEO VALENTIN DOS SANTOS

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

1910007709 - LAURA TEODORO MUNIZ DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910007710 - CECILIA GONÇALVES SOUZA

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

1910007711 - KIMBERLLY DE OLIVEIRA DE JESUS

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

1910007712 - LUNA BATISTA SANTOS

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

1910007713 - ANTONELLA DE SOUSA SILVA

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

1910007714 - MARIA ISABELLA TAVARES DE ARAUJO

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

1910007715 - MANUELA SILVA GENEROSO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**94**

14/10/2023

1910007716 - GRAZIELA PRIETO NEVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

14/10/2023

1910007716 - GRAZIELA PRIETO NEVES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6

1910007717 - PEDRO VALENTIM SOUZA DE ASSIS PEREIRA

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

1910007718 - ELYS TEREZA DAMASCENO SILVA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007719 - MARIA ALICE DOS SANTOS PINHEIROS

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

1910007720 - MARIA ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA

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

1910007727 - AYLLA DANTAS LOPES FEITOSA

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

1910007728 - LUCAS FARIAS DE JESUS

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

1910007729 - MARIA ALICE DE JESUS LIMA

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

1910007731 - MIGUEL PONCIANO 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

1910007733 - LARISSA CRISTINA ROCHA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007734 - LUCAS DE PAULA FRANCA

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

1910007735 - MILENA GOMES CAVALCANTE

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

14/10/2023

1910007735 - MILENA GOMES CAVALCANTE

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

1910007736 - MATHEUS SOARES MACEDO

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

1910007737 - JHONATHAN DOS SANTOS 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**

1910007738 - HELOISA REBECA DA SILVA SA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**47**

15/10/2023

1900001504 - LORENZO MISSIAS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**6**

1910001863 - MARIA VALENTINA TELEGER FRANCA 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**

1910001864 - MAITE LIZ DA SILVA SANTOS

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

1910001865 - MARINA VERAS CARVALHO

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

1910001866 - ABIGAIL XAVIER DA SILVA

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

1910007739 - IZADORA RODRIGUES ROCHA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

15/10/2023

1910007739 - IZADORA RODRIGUES ROCHA OLIVEIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**

1910007740 - KEVIN BRAYAN CONCEICAO DE SOUZA

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

1910007741 - WALLYSON RIBEIRO MACHADO

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**

1910007742 - ESTHER 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**

1910007744 - ADONIAS JOÃO MIRANDA LEAL

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

1910007747 - BENJAMIN SOUSA FREITAS NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

15/10/2023

1910007747 - BENJAMIN SOUSA FREITAS NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1910007748 - HENRY BERNARDO GOMES DE SOUZA

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

1910007749 - ELIANI FLOR QUISPE ZEGARRA

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

1910007750 - RAVI LUCCA ROSA DOS SANTOS

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

1910007751 - HELOISA REBECCA DA SILVA SA

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

1910007752 - LAURA ALVES CAMPOS GUEDES FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**12**

1910007753 - HENRY GABRIEL ALVES ALMEIDA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**5**

1910007754 - MEL MAIA DA SILVA

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

1910007755 - ANTHONY MIGUEL FERREIRA RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

15/10/2023

1910007755 - ANTHONY MIGUEL FERREIRA RODRIGUES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910007756 - MANUELA SANTPS AVELINO

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

1910007757 - HENRY MENDES NATAL

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

1910007758 - MURILO FAGUNDES DOS SANTOS MOREIRA

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

1910007759 - BRYAN ANDRADE SOUSA

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

1910007760 - MAYA MATOS BUENO DUARTE

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

1910007761 - LAURA VALENTINA DOS SANTOS CUNHA

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

1910007762 - VALENTINA VITORIA SALDANHA DO NASCIMENTO

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

1910007763 - DANILO DAVID NOGUEIRA PATRICIO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**131**

16/10/2023

1910007764 - BERNARDO SILVA DE OLIVEIRA

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

1910007765 - DAVI LUCCA MARTINS RODRIGUES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

16/10/2023

1910007765 - DAVI LUCCA MARTINS RODRIGUES

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

1910007766 - ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS

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

1910007767 - MANUELLA DOS SANTOS BECA

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

1910007768 - HENRY MENDES NATAL

202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
	TOTAL	2

1910007769 - PYETRO SOUZA DA COSTA

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

1910007771 - LUCAS GOZE DE SOUZA

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

1910007772 - GUILHERME RODRIGO DE PAULA PEREIRA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007773 - LUIZA LINA DA ROCHA DIAS

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

1910007774 - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BARSANUFIO

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

1910007775 - MAYA MATOS BUENO DUARTE

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910007776 - MARIA CLARA OLIVEIRA SA NTOS

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

1910007777 - EUNISIA DA SILVA ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

16/10/2023

1910007777 - EUNISIA DA SILVA ROCHA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910007778 - BERNARDO SCHMIDT CARVALHO DE ARAUJO

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

1910007779 - TIAGO FERREIRA DE SOUZA

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

1910007780 - MATHIAS RODRIGUES BRITO MOTA

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

1910007781 - DAVID ROSSATTO BRICIO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910007782 - DAVI LUIS BARRETO CARVALHO

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

1910007783 - MIGUEL ALVES MATOS

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

1910007784 - ALICE SOARES CORREIA

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

1910007785 - MIRELLY MAYA DE JESUS RODRIGUES

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

1910007786 - JAMIL DE JESUS DACIO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

16/10/2023

1910007786 - JAMIL DE JESUS DACIO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3

1910007787 - ANA LUIZA NASCIMENTO DOS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	8

1910007788 - HIGOR FREITAS CONCEICAO

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

1910007789 - DANIEL AMARAL CARRILHO MARROCOS

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

1910007790 - SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS

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

1910007791 - PEDRO HENRIQUE MUNIZ DELFINO

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

1910007792 - RHAVY DE OLIVEIRA SANTOS

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

1910007793 - JULIA VIANA DOS SANTOS

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

1910007794 - RAFAEL FERREIRA RUAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2

1910007795 - RAFAEL VELOSO SOUZA OLIVEIRA

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

1910007796 - KEILA MIRELY DE SOUZA LIMA ALVES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

16/10/2023

1910007796 - KEILA MIRELY DE SOUZA LIMA ALVES

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

1910007797 - GIOVANNA LIMA DE SOUZA

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

1910007798 - LARISSA CRISTINA ROCHA

40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**1**

1910007799 - GABRIEL OLIVEIRA LEMOS

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

1910007800 - PALOMA VIANA MOREIRA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**7**

1910007802 - RAFAEL DA SILVA BEZERRA

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

1910007803 - JOAO GABRIEL LEAO CARVALHO

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**

1910007804 - LAYLA VITORIA SANTOS MENEZES

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

1910007805 - RYAN DOS SANTOS

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

1910007807 - NATHAN COSTA SILVA

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

1910007808 - MANUELLA DOS SANTOS BECA

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

1910007809 - YAGO SOUZA MOREIRA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*
16/10/2023			
1910007809 - YAGO SOUZA MOREIRA DE OLIVEIRA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910007810 - THEO JESUS DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910007811 - LUIS FELIPE TEIXEIRA LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	142
17/10/2023			
1910007814 - ISIS HELENA DA SILVA SANTANA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007815 - KAUAN SILVA FERREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007816 - JORGE HENRICK MORAES SENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007817 - LORENZO GABRIEL DE OLIVEIRA MACENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007818 - JOAO GAEL SANTOS BOMFIM			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910007819 - ADRYAN LAU 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
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	7
1910007820 - GUILHERME RIBEIRO DAMASCENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007821 - VINICIUS ALVES RIBEIRO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
17/10/2023		
1910007821 - VINICIUS ALVES RIBEIRO		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007822 - LEONARDO RONALD JESUS DOS SANTOS ALVES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910007823 - ANTHONY DAVID SOUZA DA SILVA RAMOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007824 - LARISSA ELOI SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910007825 - BERNARDO ROCHA SHIAVOTTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007826 - YARA ADRIANA RODRIGUES DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007827 - NICOLAS LIRA SERIKAWA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007828 - LORENZO ALBUQUERQUE ZUMBA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007829 - MANUELLY GOMES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007830 - LORENZO MIGUEL SANTOS BANDEIRA		
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**
1910007832 - MAYA DOS SANTOS FARIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007833 - HEITOR FARIAS MARQUES		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

17/10/2023

1910007833 - HEITOR FARIAS MARQUES

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

1910007834 - VIVIAN MOTA DUARTE

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

1910007835 - JOAO PEDRO MAGALHAES DA ROZA

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

1910007836 - RAVI ROCHA PAULUK

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

1910007837 - ANA CAROLINA DE LIMA SILVA

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

1910007838 - CAMILY SANTIAGO REIS

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

1910007839 - RAFAEL DA SIVA SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**

1910007840 - AGATHA XAVIER MARTINS

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

1910007841 - JOAQUIM SENNA DO NASCIMENTO

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

1910007842 - VITOR MANUEL LIMA DA SILVA

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

1910007843 - SANDRO DE JESUS SOUZA JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**79**

18/10/2023

1910007844 - HELOISA HELENA LOPES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910007845 - JOAO VITOR ALMEIDA VELOZO

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

1910007846 - MARIA JULIA COSTA CASSIMIRO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

18/10/2023

1910007846 - MARIA JULIA COSTA CASSIMIRO

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

1910007847 - CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910007848 - ADGE EDUARDO DE MESQUITA SIKOTA PINTO

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**

1910007850 - EVELLY VITORIA LOPES BARROSO

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

1910007851 - NOAH MORAES DA SILVA

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

1910007852 - LAURA ROSA SILVA

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

1910007853 - ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS

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

1910007854 - KATNISS ELOA NASCIMENTO QUEIROZ

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

1910007855 - PANDORA RODRIGUES BARBOSA

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

1910007856 - ANA LAURA MACEDO MENEZES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

18/10/2023

1910007857 - THEO MASAYOSHI ICHIBA

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910007858 - HEITOR ANTONY DIAS FERREIRA

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

1910007859 - AYLLA SOPHIA SILVA GAIA

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

1910007860 - MARIA LUIZA NOVAIS CAMPOS

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

1910007861 - MAYA VITORIA GOMES DE LIGORIO

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

1910007862 - THOMAS RODRIGUES CAMELO

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

1910007863 - AYLLA GABRIELLY ALMEIDA SILVA

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

1910007864 - KAMILLY DE JESUS TEIXEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910007865 - CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA

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

1910007866 - HECTOR HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

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

1910007867 - FERNANDA MESQUITA DE ARAUJO

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

1910007868 - FERNANDA MESQUITA DE ARAUJO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

18/10/2023

1910007868 - FERNANDA MESQUITA DE ARAUJO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007869 - LORENA MOURA DA SILVA

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

1910007870 - KAMILLY VITORIA GONÇALVES DE CARVALHO

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

1910007871 - RAFAEL FERREIRA RUAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**

1910007872 - MARIA LUIZA ESTEVAM DA SILVA

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

1910007873 - MARIA EDUARDA DIAS DOS SANTOS

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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910007874 - GAEL ERNANDES SANTOS MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**97**

19/10/2023

1910001868 - JASMINE DE OLIVEIRA LIMA

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

1910007875 - THEO ROCHA PELISSARO

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

1910007876 - ALICE GONÇALVES DA SILVA

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

1910007877 - MARIA VITORIA PEREIRA OLIVIEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

19/10/2023

1910007878 - ELIANI FLOR QUISPE ZEGARRA

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

1910007879 - IGOR MACHADO DA SILVA LIMA

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

1910007880 - EVELYN MARIA SOUZA AGUIAR

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

1910007881 - MARIA CLARA PAES

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

1910007882 - LUIS MIGUEL DE SOUSA VIEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910007883 - HENRY AMARAL SILVA

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

1910007884 - LUCAS GABRIEL SAMPAIO FELIX DO NASCIMENTO

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

1910007885 - NICHOLAS MIGUEL LOPES DE ALMEIDA BARBOSA

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

1910007886 - ANA BEATRIZ ALVES DO NASCIMENTO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

19/10/2023

1910007887 - ISADORA DA SILVA NASCIMENTO

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

1910007888 - VALENTINA DA SILVA ASSUNCAO

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

1910007889 - MARIA JULIA DE CARVALHO SILVA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910007890 - PAULO EDUARDO BRAGA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910007891 - ELOAH EVANGELISTA SANTA BARBARA

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

1910007892 - ENZO FELIX AMARAL DE SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**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	**8**

1910007893 - VICENTE MARQUES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**

1910007894 - MAYA ELOAH SANTOS PINHEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*
19/10/2023			
1910007894 - MAYA ELOAH SANTOS PINHEIRO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	8
1910007895 - PIETRO GUTHIERRY DA SILVA DE MELLO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1910007896 - REBECA MARQUES BARABAN			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910007897 - MARIA CLARA BATISTA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007898 - MARIA ANTONIA GREGORIO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	95
20/10/2023			
1910007899 - MARIA LUIZA NUNES BAIAO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007900 - LAURA VICTORIA DE OLIVEIRA BRITO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1910007901 - JOAO LUCAS SANTOS LEAL			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1910007902 - ARTHUR ALVES NOVAES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1910007903 - PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007904 - BRANDY MARQUES DE JESUS SANTANA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

20/10/2023

1910007904 - BRANDY MARQUES DE JESUS SANTANA

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

1910007905 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA

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

1910007906 - MARCOS VINICIUS PERES HOENISCH

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

1910007907 - EMILY BEATRIZ JOVELINO DA COSTA MACEDO ALVES

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

1910007908 - MAITE MATVICHUC DE ALMEIDA

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

1910007909 - NICOLLAS BERNADO PASSOS LINS

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

1910007910 - HEITOR ANTONY DIAS FERREIRA

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

1910007911 - MARIA EDUARDA DE SOUSA

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

1910007913 - HELLENA QUEIROZ PAIVA

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

1910007914 - NATHAN LUCCA SILVA FARIAS

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

1910007915 - CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CALVACANTI VIANA DOS SANTOS

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

1910007916 - JOSE AUGUSTO ALMEIDA SOUZA

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

1910007917 - SAYURI MESQUITA SIKOTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
20/10/2023		
1910007917 - SAYURI MESQUITA SIKOTA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007918 - PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007919 - LUAN LIBANIA OLIVEIRA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910007920 - MANUELLE DE JESUS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007921 - ALICE RIBEIRO CHILO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007922 - ISADORA DA SILVA NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910007923 - ARTHUR PIETRO DE JESUS AMORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007925 - LARA GUEDES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007926 - ANNA HELENA XAVIER PONTES		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910007927 - THAYLON PYETRO SOUZA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007928 - AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*

20/10/2023

1910007928 - AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS

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

1910007929 - ANA VITORIA TEIXEIRA LOPES

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

1910007930 - STEPHANY VICTORIA FERREIRA MATOS

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

1910007931 - ISAQUE TENORIO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
		TOTAL	97

21/10/2023

1910007932 - MARIA ELOA LIMA DE OLIVEIRA

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	6

1910007933 - JHENNIFER LUISA DE SOUSA OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1910007935 - JUAN PABLO TORRES ALVES

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

1910007936 - PIETRO GOES DE OLIVEIRA

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

1910007937 - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
21/10/2023		
1910007937 - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007938 - HELENA RODRIGUES DA SILVA		
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	**5**
1910007939 - KYARA DE SOUZA CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007940 - ANA CLARA APARECIDA SANTOS MAIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007941 - HELENA RODRIGUES DA SILVA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007942 - JUAN PABLO TORRES ALVES		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007943 - DERICK DORNELAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1910007944 - HELOISA VITORIA TAVARES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007945 - DERICK DORNELAS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007946 - PIETRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910007947 - ENRICO AMARAL ALCANTARA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
21/10/2023		
1910007947 - ENRICO AMARAL ALCANTARA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007948 - ISABELLY VITORIA SILVA BRITO		
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**
1910007949 - JOAO VICTOR RODRIGUES SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007950 - ARTHUR MIGUEL ARAUJO PAIVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007951 - MATTEO ANJOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007952 - MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007953 - FELIPE TELEGER FRANCA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007954 - GAEL WEVERTON DOS SANTOS ALMEIDA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910007955 - EMANUELLY GOMES MARTINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**90**
22/10/2023		
1910007956 - GAEL GOUVEA ARUJO DE OLIVEIRA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

22/10/2023

1910007956 - GAEL GOUVEA ARUJO DE OLIVEIRA

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

1910007957 - SHERON SILVA 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**

1910007958 - DAFNE FRANCELINO 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**

1910007959 - RAYSA DA LUZ TRINDADE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910007960 - GABRIEL HENRIQUE FRANCO 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**

1910007961 - MARIA EDUARDA ZANLUQUI FRANCA DE MOURA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

22/10/2023

1910007961 - MARIA EDUARDA ZANLUQUI FRANCA DE MOURA

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**

1910007962 - LUCAS HENRIQUE GOMES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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**

1910007963 - LAYS EMANUELLY RODRIGUES AFONSO

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

1910007964 - ARTHUR GOMES LIMA

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

1910007965 - HELOA TAVARES OLIVEIRA SANTOS

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

1910007966 - OTAVIO DE SOUZA BONFIM

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

1910007967 - SOPHIA MALHEIROS FONSECA

202010317	HCREA - CREATININA	**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 PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
22/10/2023		
1910007967 - SOPHIA MALHEIROS FONSECA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910007968 - MANUELLA NOVAIS FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007969 - TAUANE ALVES DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007970 - LUCAS GABRIEL SAMPAIO FELIX DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
1910007971 - LEVI ABRAAO SANTANA ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007972 - ISABELLY LIMA VENTURA BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007973 - MARIA ISIS LEAL CANDIDO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007974 - ALLICIA BORGES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007975 - DAVI LUCCA MACEDO FARIAS		
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**
1910007976 - ANA BEATRIZ FERREIRA DA CUNHA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

22/10/2023

1910007977 - GAEL ERNANDES SANTOS MARTINS

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

1910007978 - LORENNA FONSECA DOS SANTOS

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

1910007979 - KAUE SAUL DE SOUZA

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

1910007980 - ENZO THYAGO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910007981 - GIOVANNA SILVA CERQUEIRA

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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1910007982 - LIVIA CRISTINA JANDUCI DA SILVA

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

1910007983 - LUNA SIQUEIRA QUIL

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
22/10/2023		
	TOTAL	**2**
1910007984 - JOAQUIM GUILHERME ARAUJO DE DEUS		
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**
1910007985 - PETRYCK SILVA DOS ANJOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1910007986 - LUCCA HENRIQUE RIBEIRO DOMINGOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007987 - RAFAEL FERREIRA BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910007988 - MIGUEL CORDEIRO NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007989 - HELENA PIRES DE OLIVEIRA,		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007990 - SOPHIA RIBEIRO SOARES		
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**
1910007991 - JACO ALVES DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007992 - ALICE QUIORATO CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

22/10/2023

1910007992 - ALICE QUIORATO CRUZ

	TOTAL	**2**

1910007993 - ESTHEFANE RODRIGUES CARDOSO

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

1910007994 - KAUE PEDREIRA GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**

1910007995 - KIMBERLLY VITORIA DOS SANTOS MARQUES

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

1910007996 - YASMIN FARIAS SOUZA JESUS

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

1910007997 - BERNARDO SENA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**229**

23/10/2023

1910001860 - HELENA SOPHY GREGORIO SOBRINHO

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

1910001861 - HELENA SOPHY GREGORIO SOBRINHO

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

1910007999 - RAYSA DA LUZ TRINDADE

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

23/10/2023

1910008000 - MARIA LUISA DA SILVA ALVES

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

1910008001 - ELISA MARTINS RIBEIRO

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

1910008002 - ELISA MARTINS RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1

1910008003 - TAMARA GONÇALVES DE SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

1910008005 - GABRIEL SOUZA DE JESUS

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

1910008006 - MARIA EDUARDA DE SOUZA

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

1910008007 - HELENA GOMES DA SILVA

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

1910008008 - GABRIEL SALLES GOMES DA SILVA

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

1910008009 - GABRIEL DA SILVA BRAGA JUNIOR

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

1910008010 - LARYSSA ALVES DE OLIVEIRA

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

1910008011 - MANUELA MUNIZ CORREIA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
23/10/2023		
1910008011 - MANUELA MUNIZ CORREIA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1910008012 - RYAN ALBERTO LOPES DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910008013 - THAINA AUGUSTE PASTUSZAK		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008014 - GAHELL CONCEICAO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910008015 - ESTHER MARQUES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008016 - EMILLY HONORATO GONÇALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008017 - ELOA FIGUEIREDO VITURINO PEDROSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008018 - VITORIA MORAIS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008019 - MARIA EDUARDA DE SOUZA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008020 - MARIA CLARA AGUIAR DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910008021 - ANA JULIA SOUZA RAMOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008022 - MAYA VICTORIA GONÇALVES DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

23/10/2023

1910008022 - MAYA VICTORIA GONÇALVES DOS SANTOS

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

1910008023 - ANALU ALMEIDA CAMPOS

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

1910008024 - DAVI OLIVEIRA KOVAC

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

1910008025 - ELIS ESTHER ROSA DOS SANTOS BRANDET

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

1910008026 - SOPHIA DA SILVA VASCONCELOS

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

1910008027 - ALICE PEREIRA SOUZA

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

1910008028 - AMANDA VICTORIA ALCALA CARABALLO

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**

1910008029 - MARIA EDUARDA MARQUES DOS SANTOS

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

1910008030 - LIVIA LIMA GONCALVES

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

1910008031 - BENJAMIM SOUZA FIRMINO NETO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
23/10/2023		
	TOTAL	**3**
1910008032 - THYALLA VALLENTINNA DE SOUZA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008033 - GHAEL PATRICIO OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008034 - JOAO MIGUEL FREITAS VENTURA SANTOS DA SILVA		
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**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**
1910008035 - NATHAN SOUZA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1910008036 - LORENZO GABRIEL DA ASILVA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008037 - SOPHIA DA SILVA DOMINGUES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910008038 - DAVI FELIPE SOUZA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
23/10/2023		
1910008038 - DAVI FELIPE SOUZA DIAS		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910008039 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910008040 - HELOISA AMARAL ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910008041 - MARIA EDUARDA GONCALVES DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	155
24/10/2023		
1910008042 - NICOLAS DE SOUZA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910008043 - JULIA LETICIA DA SILVA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910008044 - VALLENTINA PEREIRA MENDONCA DA SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
1910008045 - GABRIEL LEVY SOUZA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910008046 - MAX BARBOSA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910008047 - MARCELLY CAMARA COELHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910008048 - LORENA MORAES JOAQUIM		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910008049 - ADRYAN MIKAELL DA SILVA MATIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

24/10/2023

1910008050 - IURI DA SILVA PAESLANDIM

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

1910008051 - ARTHUR RAPHAEL DOS SANTOS RAMOS

40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**1**

1910008052 - ARTHUR RAPHAEL DOS SANTOS RAMOS

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

1910008053 - HELLOISA VITORIA TAVARES 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
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**11**

1910008054 - SOPHIA LOPES RIBEIRO

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

1910008055 - LUCAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA

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

1910008056 - MARIA ALICE MARTINS DA SILVA

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

1910008057 - THAYNA DA COSTA BRAGA FERNANDES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

24/10/2023

1910008057 - THAYNA DA COSTA BRAGA FERNANDES

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910008058 - LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA

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

1910008059 - TALIA FERREIRA ROMAO

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

1910008060 - NATHALY RAINHA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

1910008061 - ISABEL PEREIRA ARAUJO

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

1910008062 - MARIA EDUARDA PEREIRA SANTOS

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

1910008063 - MARIA LUIZA LIMA SOUSA

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

1910008064 - KATHERINE ROSSETI MOREIRA

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

1910008065 - CASTIEL GONÇALVES FIGUEIREDO DE SANTANA

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

1910008066 - THEO HENRIQUE GARCIA QUEIROZ DE MELO

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

1910008067 - RIAN CHAGAS VAZ

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

24/10/2023

1910008068 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS

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

1910008069 - ANA CLARA OLIVEIRA LIMA

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

1910008070 - BENJAMIN LUIGI BARBOSA MATOSO

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

1910008072 - ELLOA BRITO CAMPELO

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

1910008073 - DAVI LUIZ MARTINS ALVES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**

1910008074 - DANIEL BRYAN FELIX NASCIMENTO

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910008075 - PEDRO VELLOSO ROCHA

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

1910008076 - ANA CLARA FREITAS ROCHA

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

1910008077 - JULIA SOUSA GOES

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

1910008078 - LUIZA SEREJO MAIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

24/10/2023

1910008078 - LUIZA SEREJO MAIO

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

1910008079 - MYRELLA LUIZI SILVERIO RAMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**133**

25/10/2023

1910008081 - JULIA ELOISE NUNES DA SILVA

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

1910008082 - OLIVER HENRIQUE MOURA PINTO

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

1910008083 - SAMUEL RIBEIRO RODRIGUES,

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

1910008084 - LAYLA VICTORIA DA SILVA MEDEIROS.

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

1910008085 - ALICE FELIX SILVA

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

1910008086 - PIETRO SENA CARVALHO

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

1910008087 - LORENA GABRIELLY PIZON MELO

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

1910008088 - ISADORA MORAIS DA SILVA

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

1910008089 - ARTHUR DA SILVA ARAUJO

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

1910008090 - ALYNE MIRANDA DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

25/10/2023

1910008090 - ALYNE MIRANDA DA SILVA

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

1910008091 - MATHEUS JESUS DOS SANTOS

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

1910008092 - HELENA DE SOUZA SILVA

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

1910008093 - THEO MATOS 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

1910008094 - KAUA DE CARVALHO SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910008096 - LUCAS SANTANA DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910008097 - PAULO EDUARDO DOS SANTOS MOURA

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

1910008098 - BENTO DE SOUZA BARBOSA ISMAEL

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

1910008099 - ISAAC BERTOLLI KITAGAWA

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

1910008100 - ELOA BARROS RODRIGUES

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

1910008101 - GABRIEL SALLES GOMES DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

25/10/2023

1910008101 - GABRIEL SALLES GOMES DA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910008102 - LARISSA SANTOS SILVA

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

1910008103 - DAVI LUCCA FERREIRA BIDO DOS SANTOS

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

1910008104 - SAMUEL RODRIGUES

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

1910008105 - HEYTOR ALVES DIAS E SILVA

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

1910008106 - JORGE FERREIRA DOS SANTOS

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

1910008107 - VALENTINA PEREIRA SIQUEIRA

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

1910008109 - ISAAC MARTINS DE JESUS

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

1910008110 - NATAN LOPES DA SILVA

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

1910008111 - SARAH LOYSE SANTOS DA SILVA

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	**8**

1910008112 - MELINA CORREIA CARRASCOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

25/10/2023

1910008112 - MELINA CORREIA CARRASCOSA

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

1910008113 - MIGUEL DE BRITO PILAR ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910008114 - ANA JULIA HENRIQUE CARVALHO

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

1910008115 - MARIA HELOISA DOS SANTOS LIMA VIANA

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

1910008116 - MANUELA AMARAL FARIAS

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

1910008117 - REBECA CIRILLO GARCIA

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**

1910008118 - HELENA QUEIROZ DE SANTANA

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

1910008119 - EMANUELLE DA SILVA SOUSA

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

1910008120 - RAISSA ZHANG CHEN

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
25/10/2023		
1910008120 - RAISSA ZHANG CHEN		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910008121 - MATTEO MESSIAS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008122 - MANUELA BERTONI GONCALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008123 - MARIA CLARA DE OLIVEIRA NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008124 - SOPHIA BEATRIZ DEODATO DE CAMPOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008125 - HELENA MOURA DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008126 - ARTHUR DA SILVA ARAUJO		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1910008127 - BERNARDO ANDRADE MORAIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**163**
26/10/2023		
1910008128 - PIETRO ALVES GONCALVES FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

26/10/2023

1910008128 - PIETRO ALVES GONCALVES FREITAS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910008129 - HELOISA ANDRADE LOPES

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

1910008130 - THOMAS RICHARD JIRSCHIK

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910008131 - CAIO VICTOR OLIVEIRA GOMES

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

1910008132 - AYLA MELINDA BALTAZAR

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

1910008133 - PIETRO SENA CARVALHO

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**

1910008134 - DANIEL VIANA SANTANA

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

1910008135 - BERNARDO FERREIRA OLIVEIRA

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

1910008136 - KARIN SCHILDER BOTELLE

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

26/10/2023

1910008137 - EVERTON VITOR SANTOS 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**

1910008138 - SARA PEREIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910008139 - ELLOAH SILVA ANTUNES

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

1910008140 - MAITE ALESSANDRA FERREIRA BARBOSA

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

1910008141 - KAUA DE CARVALHO 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**

1910008142 - MANUELLA MOREIRA RIBEIRO DE JESUS

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

1910008143 - GUILHERME BRASILEIRO DA SILVA

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

1910008144 - REBECCA SANTIAGO SANTOS ESTEVAM

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

1910008145 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

26/10/2023

1910008145 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NASCIMENTO DE JESUS

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910008146 - LEVY LUCA GOMES DE LIGORIO

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

1910008147 - ARTHUR DOS SANTOS RODRIGUES DE PAULA

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

1910008148 - CARLOS EMMANUEL FELIX DE OLIVEIRA

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

1910008149 - GABRIELA LIMA FERNANDES

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

1910008150 - SAMUEL RODRIGUES ARAUJO

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

1910008151 - LORENZO MENDES PEREIRA

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

1910008152 - JOSUE DE JESUS SILVA

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

1910008153 - HELOA RODRIGUES SOARES

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

1910008154 - ANA CLARA GUALBERTO DA SILVA LOURENÇO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
26/10/2023		
	TOTAL	**7**
1910008155 - MARIA CLARA TEMOTEO PINHEIRO VIEIRA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910008156 - MARIA MAYLLA VEGA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910008157 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NASCIMENTO DE JESUS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**8**
1910008158 - EMANUELE VITORIA DE ASSIS SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008159 - HELENA CHILO CAZENTINI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008160 - ELYZA SOUZA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008161 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NASCIMENTO DE JESUS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**138**
27/10/2023		
1910008162 - LORENA DOS SANTOS DIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**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	**6**
1910008163 - EDUARDA BISPO DE ALENCAR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

27/10/2023

1910008163 - EDUARDA BISPO DE ALENCAR

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910008164 - MIGUEL SANTOS DE JESUS

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

1910008165 - DANIEL VIANA SANTANA

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**

1910008166 - LUCCA GONCALVES CARDOSO

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

1910008167 - YSABELLA VITORIA DA SILVA

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

1910008168 - PIETRA LUIZA DA SILVA PARDINHO

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

1910008169 - BERNARDO REIS DE PAULA TEIXEIRA

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

1910008170 - FILHO DE EDUARLYS BEBSIBE GUERRA OSUNA

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

1910008171 - NICOLLY LEITE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910008172 - THEO FELIPE DE AMORIM BARBOZA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

27/10/2023

1910008173 - PEDRO HERNANDES COSTA MEDEIROS

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**

1910008174 - LEVY LUCA GOMES DE LIGORIO

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

1910008175 - HELENA RODRIGUES DE MOURA

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

1910008176 - ELOAH EDUARDA DOS SANTOS

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

1910008177 - JOAO PEDRO SILVA

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**

1910008178 - ANTHONY DE LIMA SOUZA

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

1910008179 - ESTER ALVES LOOZE

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

1910008180 - AYLA VITORIA JESUS SOBRINHO

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

1910008181 - CAROLINE SODRE DA SILVA

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

1910008182 - EMANUELLY VITORIA GOMES DA SILVA

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

1910008183 - ISABEL JONCHI

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
27/10/2023		
	TOTAL	**2**
1910008184 - NATALIA SOARES FIGUEIREDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008185 - KEVIN BORTNHUK RODRIGUES ROCHA		
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**
1910008186 - FILHO DE EDUARLYS BEBSIBE GUERRA OSUNA		
202080072	BACT1 - BACTERIOSCOPICO 1 AMOSTRA	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**3**
1910008187 - FILHO DE EDUARLYS BEBSIDE GUERRA OSUNA		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**1**
1910008188 - ERICK SOMBRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008189 - LARISSA CRISTINA ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008190 - ELYZA SOUZA RAMOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008191 - HELENA RODRIGUES DE MOURA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008192 - RAEL MELO DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910008193 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
	TOTAL	**108**
28/10/2023		
1910008194 - MAITE MARTINS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

28/10/2023

1910008195 - FILHO DE EDUARLYS BEBSIBE GUERRA OSUNA

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

1910008196 - KEVIN BORTNHUK RODRIGUES ROCHA

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

1910008197 - MURILLO BRITO DANTAS

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

1910008198 - OLLIVER BENJAMIN DE JESUS SANTANA

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

1910008199 - LUCCA FERNANDO DA SILVA

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

1910008200 - BERNARDO COUTINHO DOS SANTOS

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

1910008201 - HEITOR NUNES SARDINHA

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**

1910008202 - MARIA SOFIA DE CARVALHO SILVA

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

1910008203 - NOAH FILIPH PESSOA DA SILVA

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

1910008204 - ANDERSON PIETRO ALVES COSTA

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

1910008205 - MURILO GAMA DOS SANTOS

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

1910008206 - MURILO SOARES COSTA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

28/10/2023

1910008206 - MURILO SOARES COSTA

202010643	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**

1910008207 - ANNA LUIZA DOS SANTOS

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

1910008208 - ISABELA PEREIRA ADRIANO DA SILVA

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

1910008210 - MARIA EDUARDA FLORENCIO DA SILVA

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

1910008211 - ELLOA BRITO CAMPELO

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

1910008212 - MIGUEL SILVA DE LIMA

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

1910008216 - HELOISA SATELIS ARAUJO

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

1910008217 - LETICIA DE SOUSA GOMES

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

1910008218 - LEVI VIEIRA RIBEIRO

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

1910008219 - LAVINHA ALVES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**63**

29/10/2023

1910008220 - LEANDRO SOUZA DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

29/10/2023

1910008220 - LEANDRO SOUZA DA SILVA

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

1910008221 - MIGUEL DE OLIVEIRA PUCCI LINO

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

1910008222 - PIETRO GUIMARAES RAMOS DOS SANTOS

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

1910008223 - AYLLA GABRYELLA DAS NEVES

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

1910008224 - AYLA GABRYELLA DAS NEVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**3**

1910008225 - VITORIA MARTINS SANTOS

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

1910008226 - AKLLY VINICIUS PIRES VENTURA DOS SANTOS

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

1910008227 - EDUARDA RAFAELA NEVES LEITE

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

1910008228 - LARA DIAS OLIVEIRA

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

1910008229 - KLEYSSON HENRRIQUE DOS SANTOS SILVA

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

1910008230 - KELLVYN SANTOS SALVADOR

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

1910008231 - ENZO LEVY SANTOS DE JESUS

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

1910008232 - CAUA NARDELI PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

29/10/2023

1910008232 - CAUA NARDELI PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910008233 - ISABELLE ALMEIDA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910008234 - AYLA BRITO SILVA

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

1910008235 - ALICE DIAS CASSAROTTI

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

1910008236 - HEITOR DA SILVA RAMOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1910008237 - VIVICIUS MANOEL MENDES DA SILVA

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

1910008238 - EMILLY FERREIRA DE ARAUJO

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

1910008239 - MAYA BEATRYSA SILVA CALADO

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

1910008240 - BRYAN CALAZANS DE JESUS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

29/10/2023

1910008240 - BRYAN CALAZANS 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1910008241 - LORENZO DA SILVA REIS

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

1910008242 - RYAN LUCCA NOEL DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1910008243 - BERNARDO THOMAZALVES

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

1910008244 - PAULO HENRIQUE BRITO FILHO

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

1910008245 - AYLA BRITO 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**
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1910008246 - MANUELA PORTO BUENO DE AZEVEDO

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**

1910008247 - SAMANTHA MARTA OLIVEIRA DE JESUS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

29/10/2023

	TOTAL	**2**

1910008248 - PABLO BUENO SANTOS LEAO

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

1910008249 - SOPHIA AMARAL DE SOUZA

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

1910008250 - SUZY SANTOS DE BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910008251 - LAVINIA NOGUEIRA MONTEIRO

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

1910008252 - BERNARDO DO VALE SILVA

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

1910008253 - JOAO HENRIQUE ARAUJO TOBIAS ESTRELA REIS

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

1910008254 - BERNARDO CARVALHO DOS REIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910008255 - ISABELA MEIRA SILVA

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

1910008256 - LEVI MIGUEL MEDEIROS DE ALMEIDA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

29/10/2023

1910008256 - LEVI MIGUEL MEDEIROS DE ALMEIDA

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

1910008257 - KAUAN FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	12

1910008258 - EDUARDA ROSA 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

1910008259 - CLAUDIA ANTONELLA RODRIGUES MAYOR

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910008260 - RHAVY MIGUEL MARQUES DOS SANTOS

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

1910008261 - ISABELY BATISTA MIRANDA

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

1910008262 - VICTOR HUGO DE SOUZA OLIVEIRA

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

1910008263 - THIAGO FONSECA DE OLIVEIRA

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

1910008264 - LIZ MOTA CIRQUEIRA

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

1910008265 - KAUA HENRIQUE MACEDO CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	179

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

30/10/2023

1910008266 - LAIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

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

1910008267 - CECILIA DUARTE 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**

1910008268 - KAUA MOTA ARAUJO

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

1910008269 - NOAH SANTOS MEDEIROS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910008270 - JOAO VICTOR SANTANA ANDRADE

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

1910008271 - HENRY VIANA MOURA DE FRANCA

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

1910008272 - ISABELLA DOS SANTOS SILVA

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

1910008273 - ARTHUR LIMA ANDRADE

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**

1910008274 - JOAQUIM FRANCISCO MORAIS DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

30/10/2023

1910008274 - JOAQUIM FRANCISCO MORAIS 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**
	TOTAL	**8**

1910008275 - ISABELLA MAORAIS 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**

1910008276 - SOPHIA EMANUELLY DA SILVA RUFINO

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

1910008277 - RHAVY MIGUEL MARQUES DOS SANTOS

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

1910008278 - ARTHUR GOES PEREIRA

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

1910008279 - EMILLY HONORATO GONCALVES

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

1910008280 - GAEL GONCALVES LEMOS

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

1910008281 - DAVI LUCAS SOUSA DE ARAUJO

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

1910008282 - GAEL HENRIQUE DE SOUZA JANUARIO

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

1910008283 - HELLEN SOUSA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
30/10/2023		
1910008283 - HELLEN SOUSA SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910008290 - AMBER LUISA SANTOS TAVARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008291 - ENZO GABRIEL SOUZA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008292 - ANNA LUNA MONTEIRO NARCISO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910008293 - HELOISA MENEZES SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**83**
31/10/2023		
1910008294 - MURILLO BRITO PINTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008295 - HENRIQUE EDUARDO PATEZDO SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008296 - GAEL OLIVEIRA MATOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1910008297 - MAIRA LORANI BISPO VIEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910008298 - AMBER LUISA SANTOS TAVARERS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910008299 - LORENZO FELIPE SILVA MENDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
31/10/2023		
1910008299 - LORENZO FELIPE SILVA MENDES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008300 - BRENDA MELLIS SERAFIM DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910008301 - LUIS FELIPE SILVA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008302 - LEONARDO NEVES DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1910008303 - MANUELA PORTO BUENO DE AZEVEDO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910008304 - KAEL DIAS PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910008305 - GAEL OLIVEIRA MATOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910008306 - MARIA CLARA DE JESUS SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910008307 - MATHEUS MACIEL BISPO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008308 - MARISOL LUNARD CARDOSO BRITO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

31/10/2023

1910008308 - MARISOL LUNARD CARDOSO BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910008309 - MARIA CLARA DA SILVA

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

1910008310 - MANUELA RIBEIRO ANDRADE

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

1910008311 - ANNA LUNA MONTEIRO NARCISO

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

1910008312 - ESTHER VIEIRA DE ARAUJO

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

1910008313 - ANA LUISA BEZERRA DA SILVA

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

1910008314 - LEONARDO ARTHUR MARTINS DE OLIVEIRA

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

1910008315 - PEROLLA ESTHER PEREIRA DA SILVA

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

1910008316 - CECILIA DUARTE DA SILVA

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

1910008317 - AMBER LUISA SANTOS TAVARES

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

1910008318 - LEONARDO GOMES ROMANO TELLES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**

1910008319 - GEORGE HENRIQUE SANTANA MONTEIRO

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

1910008320 - ANTHONY GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

31/10/2023

1910008321 - MATHEUS PIETRO SILVA NOGUEIRA

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

1910008322 - ISABELLY ANDRADE DI SANTIS

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

1910008323 - ALICE DA SILVA TAVARES

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

1910008324 - JOANNA FISCHER DIAS

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

1910008325 - NICOLLY ALVES DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	8

1910008326 - LUIZ FELIPE DE SOUZA

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

1910008327 - LOUIS MIGUEL IZIDORIO DOS SANTOS

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

1910008328 - MANUELLA SANTOS SILVA

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

1910008329 - LIVIA OLIVEIRA GOMES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*
31/10/2023			
1910008329 - LIVIA OLIVEIRA GOMES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	9
1910008330 - FELIPE BARBOSA LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910008331 - JOAQUIM BATISTA MARQUES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910008332 - JOAO MIGUEL DEROLLE BARROS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1910008333 - DAVI PEREIRA DA SILVA HONORATO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	7
		TOTAL	141

Quantidade de pacientes	**911**	**GERAL**	**3347**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

	QTD. EXA
NUMERO DO LOTE:	***1112023145952***

191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA
04/10/2023

1910007406 - MURILO JORGE REIS

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

1910007407 - ALICIA LOPES PALMEIRA

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

1910007408 - FELIPE PEDROSO MENDANHA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**5**

1910007409 - AGATHA ROCHA DE SOUZA

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

1910007410 - MIGUEL FAGUNDES DOS ANJOS

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

1910007411 - LAURA CAVALCANTE GOMES

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

1910007412 - MAGNO MICHAEL GOMES FERREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
	TOTAL	**9**

1910007413 - THOMAZ GONCALVES CABRAL

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

1910007414 - CALLEB EDUARDO TORRES SANTOS

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

1910007415 - MARIA ALICE MOREIRA DANTAS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

04/10/2023

1910007416 - ANA CLARA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**12**

1910007417 - EZEQUIEL LUIZ DE OLIVEIRA ARAUJO

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

1910007418 - RAVI LEVY ARAUJO DE OLIVEIRA

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

1910007419 - THEO EDUARDO VIANA DA SILVA

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

1910007420 - VITORIA DE AVEIRO BARRETO

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

1910007421 - HEITOR MORAIS DOS SANTOS

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

1910007422 - ISADORA RODRIGUES SILVA

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	**4**

1910007423 - MAITE BRITO SANTOS SOUZA

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

1910007424 - LETICIA MIYUKI MURATA SALGADO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

04/10/2023

1910007425 - JESSICA PEREIRA DE SOUZA

202010210	HCA - CALCIO	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**

1910007426 - JESSICA PEREIRA DE 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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1910007428 - THAYLA MAYA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA

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

1910007429 - HELENA ASSIS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910007430 - ISABELA LIMA DE FREITAS

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**

1910007431 - DAFNE VITORIA DOS SANTOS FELIX

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

04/10/2023

1910007431 - DAFNE VITORIA DOS SANTOS FELIX

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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**10**

1910007432 - HEITOR MOURA ALVES

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

1910007433 - RUAN MIGUEL OLIVEIRA

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

1910007434 - MANUELLY VALENTINA FERREIRA DE OLIVEIRA GENIARIO

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

1910007435 - KEVIN JUNQUEIRA KIKULSKI DE SOUSA

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

1910007436 - ISABELLA XAVIER VIANA

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

1910007438 - PIETRA REBECA SOARES PEREIRA

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

1910007439 - AGNYS DA SILVA COSTA

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

1910007442 - GAEL OLIVEIRA MATOS

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

1910007443 - LIS DOS SANTOS 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

04/10/2023

1910007443 - LIS DOS SANTOS ALVES

202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**10**

1910007444 - ELVIS WELLINGTONBLOPES DE JESUS

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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
	TOTAL	**160**

05/10/2023

1910007445 - JESSICA PEREIRA DE SOUZA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910007446 - ANA VITORIA MEDEIROS PASSOS

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

1910007447 - JESSICA PEREIRA DE SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1910007448 - THEO SANTOS BONFIM

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

1910007449 - NEITAN DE MELO ALVES

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

1910007450 - GEAN SANTOS DE OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

05/10/2023

1910007451 - THAYLA MAYA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2

1910007452 - MANUELA MONTECINOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007453 - CLOE DOMINGOS SOUSA DE LIMA

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

1910007454 - CECILIA DE JESUS GONÇALVES

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

1910007455 - NINIVE LUIZA JARDIM SANTANA

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

1910007456 - FLAVIO ATHONY SILVA BONELI

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

1910007457 - CLARICE ALVES TRANQUILINO

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

1910007458 - ISABELLY LIMA VENTURA BARBOZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1

1910007459 - JOSE SILVA PIRES

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

1910007460 - FILHO DE ANTONIA CARLA LAURINDO SANTIAGO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	12

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

05/10/2023

1910007461 - GABRIEL MESSIAS GRACILIANO DE MELO

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

1910007462 - ANTHONY BARROS FONSECA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007463 - OLIVER MONTEIRO LOPES DE LIMA

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

1910007465 - MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS BASTOS

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

1910007466 - HELOYSA SANTIAGO DE OLIVEIRA

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

1910007467 - FERNANDA SURITA GOMES

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

1910007468 - MELISSA MACEDO SILVA SANTOS

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

1910007469 - ESTELA DA SILVASANTOS

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

1910007470 - HENRY FARIAS DE VETE

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

1910007471 - MONICK SOPHIA FERNANDES MARINHO

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

1910007472 - LAURA APRIGIO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

05/10/2023

1910007472 - LAURA APRIGIO DA SILVA

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

1910007473 - MARIA EMANUELLY MARQUES SANTOS

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

1910007474 - GAEL MORAES AQUINO

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

1910007475 - RAEL COSTA DE ALMEIDA ALVES

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

1910007476 - ANTHONY VALENTIM GONÇALVES ALVES

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**

1910007477 - LEYLA DIANA LOPES DA SILVA BOM

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

1910007478 - LUCAS GABRIEL DE ARAUJO SANTOS

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

1910007479 - ALICIA LOPES PALMEIRA

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

1910007480 - MARIA CECILIA RODRIGUES DE SOUSA

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

1910007481 - PAULO RIQUELME SOARES SANTANA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

05/10/2023

1910007482 - MAITE ROCHA DA SILVA

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

1910007483 - ARTHUR JOAQUIM PEREIRA DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	7

1910007484 - LORENZO SELES RODRIGUES

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

1910007485 - LORENZO ROSA ZAMPIERI

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

1910007486 - NICOLLY MAGALHAES DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
	TOTAL	149

06/10/2023

1910007487 - THEO MESQUITA DE MORAES

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

1910007488 - ALICE FLORENCIO MERLOTTE

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	5

1910007490 - DAVI LUIZ PESTANA DA SILVA

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

1910007491 - LORENZO FERREIRA GOES

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

1910007492 - EMANUELLY NUNES ROCHA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

06/10/2023

1910007492 - EMANUELLY NUNES ROCHA

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

1910007493 - NICOLAS OLIVEIRA DOS SANTOS SEABRA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910007494 - GAEL OLIVEIRA MATOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910007495 - ELOA DE ARAUJO SEABRA

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

1910007496 - ANALYCE MARTINS DA SILVA

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

1910007497 - LEVY FERNANDO DIAS SILVA

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

1910007498 - GAEL MORAES AQUINO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910007499 - EDUARDA FRANCISCA SOUZA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007500 - EDUARDA FRANCISCA SOUZA SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007501 - HEITOR FRANCISCO DOS SANTOS

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

1910007502 - LIZ HELENA ALVES DOS SANTOS

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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	7

1910007503 - HAILLY DOMINGOS DE SA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
06/10/2023		
1910007503 - HAILLY DOMINGOS DE SA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007504 - HELOISA FURTADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007505 - ISABELA TEIXEIRA MOREIRA		
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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**
1910007506 - HEITOR PEREIRA DOS REIS		
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**
1910007507 - MIGUEL SOUZA DA SILVA PASSOS		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007508 - RAYLLA RAYSSA SANTOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007509 - REBECA SILVA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007510 - GUSTAVO RIBEIRO ARIFA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007511 - RYAN LEBARCH DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007512 - ALICE MOREIRA CONCEICAO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*
06/10/2023			
1910007512 - ALICE MOREIRA CONCEICAO			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**9**
1910007513 - MARIA MICHELI DA SILVA SENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
		TOTAL	**93**
07/10/2023			
1910007514 - OLIVER OLIVEIRA 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**
1910007515 - HENRY GABRIEL ROCHA DE SOUZA			
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**
1910007516 - JAMIL DE JESUS DACIO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
1910007526 - MARIA CECILIA AMORIM SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1910007527 - ANTHONY FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**
1910007528 - NICOLAS MIGUEL SILVA DE SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1910007529 - THAYLA MAYA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

07/10/2023

1910007530 - MARIA LIZ PEREIRA DE JESUS

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

1910007531 - VICTOR HUGO GONÇALVES DE JESUS

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

1910007532 - AYLLA RIBEIRO CUTOLO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910007533 - NICOLAS SILVA ARAUJO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910007534 - HELENA FERREIRA PIRES

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

1910007535 - DAVI DOMINGUES DE MELO

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

1910007536 - ARYANNE YASMIN OLIVEIRA DO NASCIMENTO

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

1910007537 - JOAO LUCAS VIANA LIMA

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

1910007538 - GABRIELLY OLIVEIRA DIAS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

07/10/2023

1910007540 - REBECA VICTORIA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS

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

1910007541 - JORGE TORRES

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

1910007542 - DAVI LUCCAS BRITO LIMA

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

1910007543 - LOHENA LUNA FREIRE DOS SANTOS

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

1910007544 - MIRELLA LEAO BARRETO

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

1910007545 - AYLA CLARA TELES DA SILVA

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

1910007546 - REBECA GABRIELLE VIANA DO NASCIMENTO

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

1910007547 - OLIVER OLIVEIRA SANTOS

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

1910007548 - JOAO PEDRO FERREIRA DE SOUZA

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	**4**

1910007550 - HECTOR DERICK DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**94**

08/10/2023

1910001879 - BRENO CHRISTIANS MOURA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

08/10/2023

1910001879 - BRENO CHRISTIANS MOURA

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**

1910003563 - ELOA SOUZA LIMA

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

1910003564 - ARTHUR CARDOSO DE ARAUJO BEZERRA

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

1910003571 - CAUA BERNARDO DE SOUSA

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**

1910003573 - ELOAH MOROZIN

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

1910003574 - BERNARDO ANTONIO DE SOUZA MUNIZ

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**

1910003600 - REBECA GABRIELLE VIANA DO NASCIMENTO

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

1910003601 - MARIA LAURA FORTUNATO DA COSTA

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

1910003603 - ISAAC RODRIGUES FREITAS

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**6**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
08/10/2023		
1910003604 - CRISTOFE EMANUEL SANTOS NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910003605 - PEROLA PEREIRA DE MACEDO ALVES		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
1910003606 - MARIA VITORIA CRUZ DO CARMO		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910003607 - MARIA LUIZA FERREIRA FREIRES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910003609 - MARIA HELENA LIMA DE OLIVEIRA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	4
1910003610 - THOMAZ HIAGO ALVES DE PAULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910003611 - GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910003614 - ESTHER KATARINA SOUSA LUBARINO		
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
1910003615 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA COSTA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
1910003617 - HELOISA DUTRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

08/10/2023

1910003617 - HELOISA DUTRA DA SILVA

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

1910007551 - LORENNA VITORIA TEIXEIRA DE MELO SOUZA

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

1910007552 - HEITOR ROCHA 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**

1910007553 - MIGUEL DE JESUS PRAXEDES ALFREDO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910007554 - ICARO RIBEIRODE OLIVEIRA

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

1910007555 - MANUELA OLIVEIRA SANTOS

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	**4**

1910007556 - BERNARDO ANTONIO DE SOUZA MUNIZ

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**

1910007557 - GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES

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

1910007558 - THAYLA MAYA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

08/10/2023

1910007558 - THAYLA MAYA MACHADO FERREIRA DE OLIVEIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**

1910007559 - ISAC RODRIGUES FREITAS

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

1910007560 - PEROLA PEREIRA DE MACEDO ALVES

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

1910007561 - THOMAZ HIAGO ALVES DE PAULA

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

1910007562 - MARIA LUIZA FERREIRA FREIRES

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

1910007563 - MARIA VITORIA CRUZ DO CARMO

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

1910007564 - BRENO CHRISTIANS MOURA

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**

1910007565 - ELOA SOUZA LIMA

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

1910007566 - ALYSSA SOARES VALE

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

1910007567 - ARTHUR CARDOSO DE AREUJO BEZERRA

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

1910007568 - PEDRO VELLOSO ROCHA

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

1910007569 - MARIA LUIZA DE JESUS FARIAS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*

08/10/2023

1910007569 - MARIA LUIZA DE JESUS FARIAS

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

1910007570 - SOPHIA SILVA SANTOS

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

1910007571 - AGEU SILVA DOS SANTOS SOUZA

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

1910007572 - NOAH MARCELINO DA SILVA MONTEIRO

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

1910007573 - KATHARINA AYSHA DE ANDRADE CORREA

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

1910007574 - OLIVIA BRAGA RODRIGUES RAMOS MORENO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
		TOTAL	160

09/10/2023

1910003565 - ALYSSA SOARES VALE

202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	3

1910003566 - PEDRO VELLOSO ROCHA

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

1910003567 - MARIA LUIZA DE JESUS FARIAS

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

1910003568 - SOPHIA SILVA SANTOS

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

1910003569 - AGEU SILVA DOS SANTOS SOUZA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

09/10/2023

1910003569 - AGEU SILVA DOS SANTOS SOUZA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910003643 - NOAH MARCELINO DA SILVA MONTEIRO

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

1910003644 - KATHARINA AYSHA DE ANDRADE CORREA

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

1910003645 - OLIVIA BRAGA RODRIGUES RAMOS MORENO

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

1910003646 - ESTER SANTOS PEREIRA 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**

1910003647 - ALLANA SILVA DO NASCIMENTO

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

1910003648 - LUIZA TAQUENCHI DA SILVA

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

1910003649 - YURI GABRIEL FERNANDES 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**
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**

1910007575 - ESTER SANTOS PEREIRA 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**

1910007576 - ALLANA SILVA DO NASCIMENTO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*

09/10/2023

1910007576 - ALLANA SILVA DO NASCIMENTO

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

1910007577 - LUIZA TAQUENCHIDA SILVA

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

1910007578 - CECILIA DOS SANTOS RIBEIRO

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

1910007579 - KAIO ALCANTARA DO NASCIMENTO

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

1910007580 - ALICE SANTOS DE PAULA

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

1910007581 - ALICIA VITORIA VANAGAS

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

1910007582 - MARIA HELENA LIMA DE JESUS DE OLIVEIRA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	1

1910007583 - LUAN MIGUEL DA SILVA SOUZA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	1

1910007584 - MARIA LUIZA DA SILVA PERES

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

1910007585 - LUCAS RIAN SANTOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5

1910007586 - PIETRO PEREIRA DA SILVA

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

1910007587 - ALICE KAUANNY SERAFIM DE OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
09/10/2023		
	TOTAL	**3**
1910007588 - LUIS FERNANDO NUNES NERES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007589 - HELENA OLIVEIRA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007590 - NOAH MARCELINO DA SILVA MONTEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007591 - LEONARDO DA SILVA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007592 - THOMAZ HIAGO ALVES DE PAULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080072	BACT1 - BACTERIOSCOPICO 1 AMOSTRA	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**6**
1910007593 - ANA JULIA DE ARAUJO VASCONCELOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007594 - MARLEY JESAIAS GONZALES SEVILLA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910007595 - PAULO CESAR DA SILVA SCALFONI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007596 - SAMUEL RODRIGUES MEIRINHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007597 - ISAAC MIGUEL PEREIRA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007598 - GUILHERME CHAGAS RAMALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

09/10/2023

1910007598 - GUILHERME CHAGAS RAMALHO

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO 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

1910007599 - AYLA CARDOZO BARBOSA

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

1910007600 - GAEL BERNARDO FERREIRA ALVES

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

1910007601 - ISAAC MESQUITA NOVELLI TRAVALON

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007602 - MIGUEL DOMINGUES MACHADO

202010180	HAMIL - AMILASE	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9

1910007603 - GUILHERME RODRIGO DE PAULA PEREIRA

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

1910007604 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS

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

1910007605 - CAIO GABRIEL NASCIMENTO ASSUNCAO

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

1910007606 - EVA RIBEIRO NOVAIS

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

1910007607 - GAEL SANTOS DE OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
09/10/2023		
1910007608 - KELLMY RODRIGUES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007609 - SARA FERREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**157**
10/10/2023		
1910007610 - MIGUEL RICARDO GOMES OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910007611 - RAJ CHARRUA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007612 - ANTHONY RAVI MACHADO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007613 - ENZO GABRIEL PERREIRA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007614 - ERICK DANTAS DE SOUSA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1910007615 - RODRIGO SANTOS SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007616 - ELISA DE ALMEIDA RIBEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007617 - ARTHUR CLAUDINO IPAVES DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

10/10/2023

1910007617 - ARTHUR CLAUDINO IPAVES DO NASCIMENTO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910007618 - LORENA DE JESUS ROCHA

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

1910007619 - KAIO HENRIQUE ALCANTARA DO NASCIMENTO

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

1910007620 - THEO SANTANA ALVES

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

1910007621 - RIAN FERREIRA COSTA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007622 - HELENA DE SALES VIEIRA

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

1910007623 - ANDRE GOULART THEODORO TEIXEIRA

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

1910007624 - LEONARDO DA SILVA FERREIRA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910007625 - AGATHA SOFIA DOS SANTOS BARRETO

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

1910007626 - ANTHONY SILVA CARDOSO

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

1910007627 - LAURA VICTORIA BARROS DE SOUZA

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

1910007628 - YASMIN RANGEL DOS SANTOS

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

1910007630 - ARTHUR KAUAN DOS ANJOS SALES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
10/10/2023		
1910007631 - JOAO GUADAGNIN CARREIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910007632 - ESTHER ALVES DIAS OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910007633 - MAITE DE PAULA SALVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
1910007634 - GIOVANA REIS DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910007635 - SOPHIA RAMOS FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910007636 - JULIA ALVES DOMINGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910007637 - THEO GABRIEL ARAUJO CAVALCANTI		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910007638 - RHAVY MIGUEL MARQUES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910007640 - YAN LUCAS DOS SANTOS FRANCA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910007641 - DANIEL MARIO LEMOS MELO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910007642 - MURILLO ALVES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
	TOTAL	85
11/10/2023		
1910007644 - MURILO DE SOUZA MOREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

11/10/2023

1910007644 - MURILO DE SOUZA MOREIRA

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

1910007645 - THEO DE SOUZA ARIETTE

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

1910007646 - ENZO AUGUSTO MERCEDS DE SOUZA

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

1910007647 - ARTHUR MIGUEL DE ARAUJO NUNES

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

1910007648 - EMILLY DA SILVA DE ARAUJO

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

1910007649 - SOPHIA RAMOS FERREIRA

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

1910007650 - STHEFANY SANTO9S BARBOSA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910007651 - GUILHERME RODRIGO DE PAULA PEREIRA

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

1910007652 - ISAAC MATOS 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**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**11**

1910007653 - HEITOR MOREIRA SOUZA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

11/10/2023

1910007653 - HEITOR MOREIRA SOUZA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910007654 - ISABELLA FERREIRA SILVA

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

1910007655 - ANA LUIZA NASCIMENTO DOS SANTOS

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

1910007656 - ANNA CLARA TEIXEIRA 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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	9

1910007657 - ENZO AUGUSTO MERCEDES DE SOUZA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202030474	ASLO - ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASLO)	1
	TOTAL	5

1910007658 - PEROLA VITORIA MACHADO CRUZ

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

1910007659 - LUIS HUMBERTO LACERDA

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

1910007660 - ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS

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

1910007661 - ANA CLARA ASSIS FERNANDES DA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

11/10/2023

1910007661 - ANA CLARA ASSIS FERNANDES DA SILVA

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

1910007662 - RIAN FERREIRA COSTA

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

1910007663 - YAGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

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

1910007664 - MARCOS MATOS OLIVEIRA

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

1910007665 - SOPHIA ALMEIDA DOS ANJOS

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

1910007666 - NOHA GAEL AGZENEN DOS SANTOS FRAZAO

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

1910007667 - NOAH ALBERTO PINHEIRO NOIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**92**

12/10/2023

1910003553 - ANNA YARINE HONORATO DE SOUZA

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

1910007668 - MIGUEL DANIEL LOPES DA SILVA BOM

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

1910007669 - LAISA EMANUELY FERREIRA FREITAS

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

1910007670 - HEITOR DE MENDONCA CASTRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
12/10/2023		
1910007670 - HEITOR DE MENDONCA CASTRO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1910007671 - HEITOR DE MENDONCA CASTRO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007672 - ANNA YARINE HONORATO DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007673 - GAEL ANICETO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030474	ASLO - ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASLO)	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910007674 - VALENTINA BORGES PASSOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1910007675 - ELLOA SANTOS FONSECA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1910007676 - PEDRO HENRIQUE SOUSA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007677 - RAFAELLA SILVA GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007679 - VALENTINA BORGES PASSOS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1910007680 - GAEL ANICETO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030474	ASLO - ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASLO)	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
12/10/2023		
	TOTAL	**5**
1910007681 - NOAH GAEL AGZENEM DOS SANTOS FRAZAO		
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**
	TOTAL	**5**
1910007682 - ALISSON JUAN BARBOSA DURTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1910007683 - RAFAELLA SILVA GOMES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007684 - MIGUEL FERNANDES AGUIAR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007685 - ISIS HELENA PEREIRA JORGE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007686 - MANUELLA LIMA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007687 - CRISTIANE DE LIMA JERONIMO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910007688 - GAEL ANICETO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910007689 - PEDRO HENRIQUE SOUSA ALVES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910007690 - ELLOA SANTOS FONSECA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*
12/10/2023			
1910007690 - ELLOA SANTOS FONSECA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
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**
1910007691 - BENICIO THOMAZ GALDINO RANGEL			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
		TOTAL	**93**
13/10/2023			
1910003578 - LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1910007692 - HELOISA MAITE DA SILVA NASCIMENTO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**
1910007693 - MAITE HELLENA SANTANA CAMILLO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1910007694 - MATHIAS HENRIQUE FREIRE SOUZA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**1**
1910007695 - RIKELME SANTOS DOS REIS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**
1910007696 - ANA CLARA SARAIVA MARTINS			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**
1910007697 - REBECA GABRIELLE VIANA DO NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
1910007698 - EVILLY MATILDE FERREIRA NIZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

13/10/2023

1910007698 - EVILLY MATILDE FERREIRA NIZA

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

1910007699 - LAURA DE OLIVEIRA SANTOS BARRETO

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

1910007700 - VITORIA SANTANA FERREIRA SANTAS DA SILVA

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

1910007701 - SABRINA GONCALVES DOS SANTOS

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	**7**

1910007702 - SABRINA GONCALVES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910007703 - PIETRO ALVES DA SILVA

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

1910007704 - ARTHUR GABRIEL ALCAZAR RODRIGUES

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

1910007705 - EDUARDO CHRISTYAN ALMEIDA SILVA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

13/10/2023

	TOTAL	**3**

1910007706 - MANUELLA LIMA DA SILVA

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

1910007707 - MARIA ALICE DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910007708 - THEO VALENTIN DOS SANTOS

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

1910007709 - LAURA TEODORO MUNIZ DE SOUZA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

1910007710 - CECILIA GONÇALVES SOUZA

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

1910007711 - KIMBERLLY DE OLIVEIRA DE JESUS

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

1910007712 - LUNA BATISTA SANTOS

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

1910007713 - ANTONELLA DE SOUSA SILVA

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

1910007714 - MARIA ISABELLA TAVARES DE ARAUJO

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

1910007715 - MANUELA SILVA GENEROSO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**94**

14/10/2023

1910007716 - GRAZIELA PRIETO NEVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

14/10/2023

1910007716 - GRAZIELA PRIETO NEVES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6

1910007717 - PEDRO VALENTIM SOUZA DE ASSIS PEREIRA

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

1910007718 - ELYS TEREZA DAMASCENO SILVA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007719 - MARIA ALICE DOS SANTOS PINHEIROS

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

1910007720 - MARIA ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA

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

1910007727 - AYLLA DANTAS LOPES FEITOSA

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

1910007728 - LUCAS FARIAS DE JESUS

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

1910007729 - MARIA ALICE DE JESUS LIMA

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

1910007731 - MIGUEL PONCIANO 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

1910007733 - LARISSA CRISTINA ROCHA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007734 - LUCAS DE PAULA FRANCA

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

1910007735 - MILENA GOMES CAVALCANTE

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

14/10/2023

1910007735 - MILENA GOMES CAVALCANTE

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

1910007736 - MATHEUS SOARES MACEDO

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

1910007737 - JHONATHAN DOS SANTOS 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**

1910007738 - HELOISA REBECA DA SILVA SA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**47**

15/10/2023

1900001504 - LORENZO MISSIAS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**6**

1910001863 - MARIA VALENTINA TELEGER FRANCA 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**

1910001864 - MAITE LIZ DA SILVA SANTOS

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

1910001865 - MARINA VERAS CARVALHO

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

1910001866 - ABIGAIL XAVIER DA SILVA

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

1910007739 - IZADORA RODRIGUES ROCHA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

15/10/2023

1910007739 - IZADORA RODRIGUES ROCHA OLIVEIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**

1910007740 - KEVIN BRAYAN CONCEICAO DE SOUZA

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

1910007741 - WALLYSON RIBEIRO MACHADO

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**

1910007742 - ESTHER 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**

1910007744 - ADONIAS JOÃO MIRANDA LEAL

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

1910007747 - BENJAMIN SOUSA FREITAS NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

15/10/2023

1910007747 - BENJAMIN SOUSA FREITAS NUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1910007748 - HENRY BERNARDO GOMES DE SOUZA

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

1910007749 - ELIANI FLOR QUISPE ZEGARRA

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

1910007750 - RAVI LUCCA ROSA DOS SANTOS

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

1910007751 - HELOISA REBECCA DA SILVA SA

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

1910007752 - LAURA ALVES CAMPOS GUEDES FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**12**

1910007753 - HENRY GABRIEL ALVES ALMEIDA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**5**

1910007754 - MEL MAIA DA SILVA

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

1910007755 - ANTHONY MIGUEL FERREIRA RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

15/10/2023

1910007755 - ANTHONY MIGUEL FERREIRA RODRIGUES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910007756 - MANUELA SANTPS AVELINO

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

1910007757 - HENRY MENDES NATAL

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

1910007758 - MURILO FAGUNDES DOS SANTOS MOREIRA

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

1910007759 - BRYAN ANDRADE SOUSA

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

1910007760 - MAYA MATOS BUENO DUARTE

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

1910007761 - LAURA VALENTINA DOS SANTOS CUNHA

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

1910007762 - VALENTINA VITORIA SALDANHA DO NASCIMENTO

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

1910007763 - DANILO DAVID NOGUEIRA PATRICIO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**131**

16/10/2023

1910007764 - BERNARDO SILVA DE OLIVEIRA

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

1910007765 - DAVI LUCCA MARTINS RODRIGUES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

16/10/2023

1910007765 - DAVI LUCCA MARTINS RODRIGUES

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

1910007766 - ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS

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

1910007767 - MANUELLA DOS SANTOS BECA

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

1910007768 - HENRY MENDES NATAL

202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
	TOTAL	2

1910007769 - PYETRO SOUZA DA COSTA

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

1910007771 - LUCAS GOZE DE SOUZA

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

1910007772 - GUILHERME RODRIGO DE PAULA PEREIRA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007773 - LUIZA LINA DA ROCHA DIAS

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

1910007774 - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BARSANUFIO

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

1910007775 - MAYA MATOS BUENO DUARTE

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1

1910007776 - MARIA CLARA OLIVEIRA SA NTOS

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

1910007777 - EUNISIA DA SILVA ROCHA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

16/10/2023

1910007777 - EUNISIA DA SILVA ROCHA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910007778 - BERNARDO SCHMIDT CARVALHO DE ARAUJO

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

1910007779 - TIAGO FERREIRA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007780 - MATHIAS RODRIGUES BRITO MOTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007781 - DAVID ROSSATTO BRICIO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1910007782 - DAVI LUIS BARRETO CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007783 - MIGUEL ALVES MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007784 - ALICE SOARES CORREIA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007785 - MIRELLY MAYA DE JESUS RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007786 - JAMIL DE JESUS DACIO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

16/10/2023

1910007786 - JAMIL DE JESUS DACIO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3

1910007787 - ANA LUIZA NASCIMENTO DOS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	8

1910007788 - HIGOR FREITAS CONCEICAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910007789 - DANIEL AMARAL CARRILHO MARROCOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910007790 - SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3

1910007791 - PEDRO HENRIQUE MUNIZ DELFINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910007792 - RHAVY DE OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910007793 - JULIA VIANA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

1910007794 - RAFAEL FERREIRA RUAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2

1910007795 - RAFAEL VELOSO SOUZA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910007796 - KEILA MIRELY DE SOUZA LIMA ALVES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

16/10/2023

1910007796 - KEILA MIRELY DE SOUZA LIMA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910007797 - GIOVANNA LIMA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910007798 - LARISSA CRISTINA ROCHA

40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**1**

1910007799 - GABRIEL OLIVEIRA LEMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910007800 - PALOMA VIANA MOREIRA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**7**

1910007802 - RAFAEL DA SILVA BEZERRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910007803 - JOAO GABRIEL LEAO CARVALHO

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**

1910007804 - LAYLA VITORIA SANTOS MENEZES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**2**

1910007805 - RYAN DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910007807 - NATHAN COSTA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910007808 - MANUELLA DOS SANTOS BECA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910007809 - YAGO SOUZA MOREIRA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*
16/10/2023			
1910007809 - YAGO SOUZA MOREIRA DE OLIVEIRA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910007810 - THEO JESUS DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910007811 - LUIS FELIPE TEIXEIRA LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	142
17/10/2023			
1910007814 - ISIS HELENA DA SILVA SANTANA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007815 - KAUAN SILVA FERREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007816 - JORGE HENRICK MORAES SENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007817 - LORENZO GABRIEL DE OLIVEIRA MACENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007818 - JOAO GAEL SANTOS BOMFIM			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910007819 - ADRYAN LAU 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
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	7
1910007820 - GUILHERME RIBEIRO DAMASCENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007821 - VINICIUS ALVES RIBEIRO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
17/10/2023		
1910007821 - VINICIUS ALVES RIBEIRO		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007822 - LEONARDO RONALD JESUS DOS SANTOS ALVES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910007823 - ANTHONY DAVID SOUZA DA SILVA RAMOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007824 - LARISSA ELOI SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1910007825 - BERNARDO ROCHA SHIAVOTTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007826 - YARA ADRIANA RODRIGUES DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007827 - NICOLAS LIRA SERIKAWA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007828 - LORENZO ALBUQUERQUE ZUMBA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007829 - MANUELLY GOMES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007830 - LORENZO MIGUEL SANTOS BANDEIRA		
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**
1910007832 - MAYA DOS SANTOS FARIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007833 - HEITOR FARIAS MARQUES		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

17/10/2023

1910007833 - HEITOR FARIAS MARQUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007834 - VIVIAN MOTA DUARTE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007835 - JOAO PEDRO MAGALHAES DA ROZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910007836 - RAVI ROCHA PAULUK

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910007837 - ANA CAROLINA DE LIMA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910007838 - CAMILY SANTIAGO REIS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910007839 - RAFAEL DA SIVA SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**

1910007840 - AGATHA XAVIER MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007841 - JOAQUIM SENNA DO NASCIMENTO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910007842 - VITOR MANUEL LIMA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007843 - SANDRO DE JESUS SOUZA JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**79**

18/10/2023

1910007844 - HELOISA HELENA LOPES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910007845 - JOAO VITOR ALMEIDA VELOZO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007846 - MARIA JULIA COSTA CASSIMIRO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

18/10/2023

1910007846 - MARIA JULIA COSTA CASSIMIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910007847 - CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910007848 - ADGE EDUARDO DE MESQUITA SIKOTA PINTO

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**

1910007850 - EVELLY VITORIA LOPES BARROSO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910007851 - NOAH MORAES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007852 - LAURA ROSA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910007853 - ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007854 - KATNISS ELOA NASCIMENTO QUEIROZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007855 - PANDORA RODRIGUES BARBOSA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007856 - ANA LAURA MACEDO MENEZES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

18/10/2023

1910007857 - THEO MASAYOSHI ICHIBA

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910007858 - HEITOR ANTONY DIAS FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007859 - AYLLA SOPHIA SILVA GAIA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910007860 - MARIA LUIZA NOVAIS CAMPOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007861 - MAYA VITORIA GOMES DE LIGORIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007862 - THOMAS RODRIGUES CAMELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007863 - AYLLA GABRIELLY ALMEIDA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007864 - KAMILLY DE JESUS TEIXEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910007865 - CRISTIANO SOUZA DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007866 - HECTOR HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910007867 - FERNANDA MESQUITA DE ARAUJO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910007868 - FERNANDA MESQUITA DE ARAUJO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

18/10/2023

1910007868 - FERNANDA MESQUITA DE ARAUJO

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007869 - LORENA MOURA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007870 - KAMILLY VITORIA GONÇALVES DE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007871 - RAFAEL FERREIRA RUAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**

1910007872 - MARIA LUIZA ESTEVAM DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910007873 - MARIA EDUARDA DIAS DOS SANTOS

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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**

1910007874 - GAEL ERNANDES SANTOS MARTINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**97**

19/10/2023

1910001868 - JASMINE DE OLIVEIRA LIMA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910007875 - THEO ROCHA PELISSARO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007876 - ALICE GONÇALVES DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910007877 - MARIA VITORIA PEREIRA OLIVIEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

19/10/2023

1910007878 - ELIANI FLOR QUISPE ZEGARRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007879 - IGOR MACHADO DA SILVA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007880 - EVELYN MARIA SOUZA AGUIAR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007881 - MARIA CLARA PAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**

1910007882 - LUIS MIGUEL DE SOUSA VIEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910007883 - HENRY AMARAL SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007884 - LUCAS GABRIEL SAMPAIO FELIX DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910007885 - NICHOLAS MIGUEL LOPES DE ALMEIDA BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007886 - ANA BEATRIZ ALVES DO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

19/10/2023

1910007887 - ISADORA DA SILVA NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007888 - VALENTINA DA SILVA ASSUNCAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007889 - MARIA JULIA DE CARVALHO SILVA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910007890 - PAULO EDUARDO BRAGA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910007891 - ELOAH EVANGELISTA SANTA BARBARA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910007892 - ENZO FELIX AMARAL DE SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**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	**8**

1910007893 - VICENTE MARQUES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**

1910007894 - MAYA ELOAH SANTOS PINHEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*
19/10/2023			
1910007894 - MAYA ELOAH SANTOS PINHEIRO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	8
1910007895 - PIETRO GUTHIERRY DA SILVA DE MELLO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1910007896 - REBECA MARQUES BARABAN			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910007897 - MARIA CLARA BATISTA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007898 - MARIA ANTONIA GREGORIO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
		TOTAL	95
20/10/2023			
1910007899 - MARIA LUIZA NUNES BAIAO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007900 - LAURA VICTORIA DE OLIVEIRA BRITO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1910007901 - JOAO LUCAS SANTOS LEAL			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1910007902 - ARTHUR ALVES NOVAES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
1910007903 - PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007904 - BRANDY MARQUES DE JESUS SANTANA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

20/10/2023

1910007904 - BRANDY MARQUES DE JESUS SANTANA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007905 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007906 - MARCOS VINICIUS PERES HOENISCH

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007907 - EMILY BEATRIZ JOVELINO DA COSTA MACEDO ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007908 - MAITE MATVICHUC DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007909 - NICOLLAS BERNADO PASSOS LINS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007910 - HEITOR ANTONY DIAS FERREIRA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910007911 - MARIA EDUARDA DE SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007913 - HELLENA QUEIROZ PAIVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007914 - NATHAN LUCCA SILVA FARIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007915 - CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CALVACANTI VIANA DOS SANTOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910007916 - JOSE AUGUSTO ALMEIDA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007917 - SAYURI MESQUITA SIKOTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
20/10/2023		
1910007917 - SAYURI MESQUITA SIKOTA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007918 - PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007919 - LUAN LIBANIA OLIVEIRA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910007920 - MANUELLE DE JESUS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007921 - ALICE RIBEIRO CHILO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007922 - ISADORA DA SILVA NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1910007923 - ARTHUR PIETRO DE JESUS AMORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007925 - LARA GUEDES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007926 - ANNA HELENA XAVIER PONTES		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910007927 - THAYLON PYETRO SOUZA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007928 - AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*

20/10/2023

1910007928 - AMANDA RAFAELLA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910007929 - ANA VITORIA TEIXEIRA LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910007930 - STEPHANY VICTORIA FERREIRA MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3

1910007931 - ISAQUE TENORIO NASCIMENTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
		TOTAL	97

21/10/2023

1910007932 - MARIA ELOA LIMA DE OLIVEIRA

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	6

1910007933 - JHENNIFER LUISA DE SOUSA OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1

1910007935 - JUAN PABLO TORRES ALVES

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	11

1910007936 - PIETRO GOES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4

1910007937 - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
21/10/2023		
1910007937 - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007938 - HELENA RODRIGUES DA SILVA		
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	**5**
1910007939 - KYARA DE SOUZA CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007940 - ANA CLARA APARECIDA SANTOS MAIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007941 - HELENA RODRIGUES DA SILVA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007942 - JUAN PABLO TORRES ALVES		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007943 - DERICK DORNELAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1910007944 - HELOISA VITORIA TAVARES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007945 - DERICK DORNELAS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007946 - PIETRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910007947 - ENRICO AMARAL ALCANTARA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
21/10/2023		
1910007947 - ENRICO AMARAL ALCANTARA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007948 - ISABELLY VITORIA SILVA BRITO		
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**
1910007949 - JOAO VICTOR RODRIGUES SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007950 - ARTHUR MIGUEL ARAUJO PAIVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007951 - MATTEO ANJOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007952 - MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007953 - FELIPE TELEGER FRANCA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007954 - GAEL WEVERTON DOS SANTOS ALMEIDA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910007955 - EMANUELLY GOMES MARTINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**90**
22/10/2023		
1910007956 - GAEL GOUVEA ARUJO DE OLIVEIRA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

22/10/2023

1910007956 - GAEL GOUVEA ARUJO DE OLIVEIRA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910007957 - SHERON SILVA 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**

1910007958 - DAFNE FRANCELINO 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**

1910007959 - RAYSA DA LUZ TRINDADE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910007960 - GABRIEL HENRIQUE FRANCO 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**

1910007961 - MARIA EDUARDA ZANLUQUI FRANCA DE MOURA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

22/10/2023

1910007961 - MARIA EDUARDA ZANLUQUI FRANCA DE MOURA

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**

1910007962 - LUCAS HENRIQUE GOMES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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**

1910007963 - LAYS EMANUELLY RODRIGUES AFONSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007964 - ARTHUR GOMES LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007965 - HELOA TAVARES OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007966 - OTAVIO DE SOUZA BONFIM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1910007967 - SOPHIA MALHEIROS FONSECA

202010317	HCREA - CREATININA	**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 PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
22/10/2023		
1910007967 - SOPHIA MALHEIROS FONSECA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910007968 - MANUELLA NOVAIS FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007969 - TAUANE ALVES DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007970 - LUCAS GABRIEL SAMPAIO FELIX DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
1910007971 - LEVI ABRAAO SANTANA ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007972 - ISABELLY LIMA VENTURA BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007973 - MARIA ISIS LEAL CANDIDO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007974 - ALLICIA BORGES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007975 - DAVI LUCCA MACEDO FARIAS		
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**
1910007976 - ANA BEATRIZ FERREIRA DA CUNHA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

22/10/2023

1910007977 - GAEL ERNANDES SANTOS MARTINS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910007978 - LORENNA FONSECA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007979 - KAUE SAUL DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007980 - ENZO THYAGO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910007981 - GIOVANNA SILVA CERQUEIRA

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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1910007982 - LIVIA CRISTINA JANDUCI DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007983 - LUNA SIQUEIRA QUIL

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
22/10/2023		
	TOTAL	**2**
1910007984 - JOAQUIM GUILHERME ARAUJO DE DEUS		
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**
1910007985 - PETRYCK SILVA DOS ANJOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1910007986 - LUCCA HENRIQUE RIBEIRO DOMINGOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007987 - RAFAEL FERREIRA BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910007988 - MIGUEL CORDEIRO NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007989 - HELENA PIRES DE OLIVEIRA,		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007990 - SOPHIA RIBEIRO SOARES		
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**
1910007991 - JACO ALVES DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007992 - ALICE QUIORATO CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

22/10/2023

1910007992 - ALICE QUIORATO CRUZ

	TOTAL	**2**

1910007993 - ESTHEFANE RODRIGUES CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007994 - KAUE PEDREIRA GONÇALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**

1910007995 - KIMBERLLY VITORIA DOS SANTOS MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007996 - YASMIN FARIAS SOUZA JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007997 - BERNARDO SENA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**229**

23/10/2023

1910001860 - HELENA SOPHY GREGORIO SOBRINHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910001861 - HELENA SOPHY GREGORIO SOBRINHO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910007999 - RAYSA DA LUZ TRINDADE

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

23/10/2023

1910008000 - MARIA LUISA DA SILVA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910008001 - ELISA MARTINS RIBEIRO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3

1910008002 - ELISA MARTINS RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1

1910008003 - TAMARA GONÇALVES DE SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

1910008005 - GABRIEL SOUZA DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910008006 - MARIA EDUARDA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	5

1910008007 - HELENA GOMES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910008008 - GABRIEL SALLES GOMES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910008009 - GABRIEL DA SILVA BRAGA JUNIOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008010 - LARYSSA ALVES DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910008011 - MANUELA MUNIZ CORREIA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
23/10/2023		
1910008011 - MANUELA MUNIZ CORREIA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1910008012 - RYAN ALBERTO LOPES DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910008013 - THAINA AUGUSTE PASTUSZAK		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008014 - GAHELL CONCEICAO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910008015 - ESTHER MARQUES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008016 - EMILLY HONORATO GONÇALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008017 - ELOA FIGUEIREDO VITURINO PEDROSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008018 - VITORIA MORAIS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008019 - MARIA EDUARDA DE SOUZA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008020 - MARIA CLARA AGUIAR DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910008021 - ANA JULIA SOUZA RAMOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008022 - MAYA VICTORIA GONÇALVES DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

23/10/2023

1910008022 - MAYA VICTORIA GONÇALVES DOS SANTOS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910008023 - ANALU ALMEIDA CAMPOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008024 - DAVI OLIVEIRA KOVAC

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008025 - ELIS ESTHER ROSA DOS SANTOS BRANDET

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008026 - SOPHIA DA SILVA VASCONCELOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910008027 - ALICE PEREIRA SOUZA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910008028 - AMANDA VICTORIA ALCALA CARABALLO

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**

1910008029 - MARIA EDUARDA MARQUES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008030 - LIVIA LIMA GONCALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008031 - BENJAMIM SOUZA FIRMINO NETO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
23/10/2023		
	TOTAL	**3**
1910008032 - THYALLA VALLENTINNA DE SOUZA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008033 - GHAEL PATRICIO OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008034 - JOAO MIGUEL FREITAS VENTURA SANTOS DA SILVA		
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**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**
1910008035 - NATHAN SOUZA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1910008036 - LORENZO GABRIEL DA ASILVA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008037 - SOPHIA DA SILVA DOMINGUES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910008038 - DAVI FELIPE SOUZA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
23/10/2023		
1910008038 - DAVI FELIPE SOUZA DIAS		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910008039 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910008040 - HELOISA AMARAL ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910008041 - MARIA EDUARDA GONCALVES DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	155
24/10/2023		
1910008042 - NICOLAS DE SOUZA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910008043 - JULIA LETICIA DA SILVA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910008044 - VALLENTINA PEREIRA MENDONCA DA SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
1910008045 - GABRIEL LEVY SOUZA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910008046 - MAX BARBOSA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910008047 - MARCELLY CAMARA COELHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910008048 - LORENA MORAES JOAQUIM		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1910008049 - ADRYAN MIKAELL DA SILVA MATIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

24/10/2023

1910008050 - IURI DA SILVA PAESLANDIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910008051 - ARTHUR RAPHAEL DOS SANTOS RAMOS

40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**1**

1910008052 - ARTHUR RAPHAEL DOS SANTOS RAMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910008053 - HELLOISA VITORIA TAVARES 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
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**11**

1910008054 - SOPHIA LOPES RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910008055 - LUCAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**13**

1910008056 - MARIA ALICE MARTINS DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910008057 - THAYNA DA COSTA BRAGA FERNANDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

24/10/2023

1910008057 - THAYNA DA COSTA BRAGA FERNANDES

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910008058 - LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2

1910008059 - TALIA FERREIRA ROMAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910008060 - NATHALY RAINHA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

1910008061 - ISABEL PEREIRA ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008062 - MARIA EDUARDA PEREIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910008063 - MARIA LUIZA LIMA SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008064 - KATHERINE ROSSETI MOREIRA

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2

1910008065 - CASTIEL GONÇALVES FIGUEIREDO DE SANTANA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3

1910008066 - THEO HENRIQUE GARCIA QUEIROZ DE MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910008067 - RIAN CHAGAS VAZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

24/10/2023

1910008068 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910008069 - ANA CLARA OLIVEIRA LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008070 - BENJAMIN LUIGI BARBOSA MATOSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008072 - ELLOA BRITO CAMPELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008073 - DAVI LUIZ MARTINS ALVES

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**

1910008074 - DANIEL BRYAN FELIX NASCIMENTO

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910008075 - PEDRO VELLOSO ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008076 - ANA CLARA FREITAS ROCHA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008077 - JULIA SOUSA GOES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008078 - LUIZA SEREJO MAIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

24/10/2023

1910008078 - LUIZA SEREJO MAIO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008079 - MYRELLA LUIZI SILVERIO RAMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**133**

25/10/2023

1910008081 - JULIA ELOISE NUNES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008082 - OLIVER HENRIQUE MOURA PINTO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008083 - SAMUEL RIBEIRO RODRIGUES,

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008084 - LAYLA VICTORIA DA SILVA MEDEIROS.

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008085 - ALICE FELIX SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008086 - PIETRO SENA CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008087 - LORENA GABRIELLY PIZON MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008088 - ISADORA MORAIS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008089 - ARTHUR DA SILVA ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008090 - ALYNE MIRANDA DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

25/10/2023

1910008090 - ALYNE MIRANDA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008091 - MATHEUS JESUS DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910008092 - HELENA DE SOUZA SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2

1910008093 - THEO MATOS 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

1910008094 - KAUA DE CARVALHO SILVA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910008096 - LUCAS SANTANA DE OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910008097 - PAULO EDUARDO DOS SANTOS MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910008098 - BENTO DE SOUZA BARBOSA ISMAEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4

1910008099 - ISAAC BERTOLLI KITAGAWA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008100 - ELOA BARROS RODRIGUES

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

1910008101 - GABRIEL SALLES GOMES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

25/10/2023

1910008101 - GABRIEL SALLES GOMES DA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910008102 - LARISSA SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008103 - DAVI LUCCA FERREIRA BIDO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008104 - SAMUEL RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008105 - HEYTOR ALVES DIAS E SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008106 - JORGE FERREIRA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008107 - VALENTINA PEREIRA SIQUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008109 - ISAAC MARTINS DE JESUS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910008110 - NATAN LOPES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008111 - SARAH LOYSE SANTOS DA SILVA

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	**8**

1910008112 - MELINA CORREIA CARRASCOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

25/10/2023

1910008112 - MELINA CORREIA CARRASCOSA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008113 - MIGUEL DE BRITO PILAR ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910008114 - ANA JULIA HENRIQUE CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008115 - MARIA HELOISA DOS SANTOS LIMA VIANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008116 - MANUELA AMARAL FARIAS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008117 - REBECA CIRILLO GARCIA

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**

1910008118 - HELENA QUEIROZ DE SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008119 - EMANUELLE DA SILVA SOUSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008120 - RAISSA ZHANG CHEN

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
25/10/2023		
1910008120 - RAISSA ZHANG CHEN		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910008121 - MATTEO MESSIAS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008122 - MANUELA BERTONI GONCALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008123 - MARIA CLARA DE OLIVEIRA NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008124 - SOPHIA BEATRIZ DEODATO DE CAMPOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008125 - HELENA MOURA DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008126 - ARTHUR DA SILVA ARAUJO		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1910008127 - BERNARDO ANDRADE MORAIS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**163**
26/10/2023		
1910008128 - PIETRO ALVES GONCALVES FREITAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

26/10/2023

1910008128 - PIETRO ALVES GONCALVES FREITAS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1910008129 - HELOISA ANDRADE LOPES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008130 - THOMAS RICHARD JIRSCHIK

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1910008131 - CAIO VICTOR OLIVEIRA GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008132 - AYLA MELINDA BALTAZAR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008133 - PIETRO SENA CARVALHO

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**

1910008134 - DANIEL VIANA SANTANA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910008135 - BERNARDO FERREIRA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008136 - KARIN SCHILDER BOTELLE

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

26/10/2023

1910008137 - EVERTON VITOR SANTOS 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**

1910008138 - SARA PEREIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910008139 - ELLOAH SILVA ANTUNES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008140 - MAITE ALESSANDRA FERREIRA BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008141 - KAUA DE CARVALHO 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**

1910008142 - MANUELLA MOREIRA RIBEIRO DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008143 - GUILHERME BRASILEIRO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008144 - REBECCA SANTIAGO SANTOS ESTEVAM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008145 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

26/10/2023

1910008145 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NASCIMENTO DE JESUS

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1910008146 - LEVY LUCA GOMES DE LIGORIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910008147 - ARTHUR DOS SANTOS RODRIGUES DE PAULA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910008148 - CARLOS EMMANUEL FELIX DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910008149 - GABRIELA LIMA FERNANDES

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1910008150 - SAMUEL RODRIGUES ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910008151 - LORENZO MENDES PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1910008152 - JOSUE DE JESUS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910008153 - HELOA RODRIGUES SOARES

202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**

1910008154 - ANA CLARA GUALBERTO DA SILVA LOURENÇO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
26/10/2023		
	TOTAL	**7**
1910008155 - MARIA CLARA TEMOTEO PINHEIRO VIEIRA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1910008156 - MARIA MAYLLA VEGA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910008157 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NASCIMENTO DE JESUS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**8**
1910008158 - EMANUELE VITORIA DE ASSIS SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008159 - HELENA CHILO CAZENTINI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008160 - ELYZA SOUZA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008161 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NASCIMENTO DE JESUS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**138**
27/10/2023		
1910008162 - LORENA DOS SANTOS DIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**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	**6**
1910008163 - EDUARDA BISPO DE ALENCAR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

27/10/2023

1910008163 - EDUARDA BISPO DE ALENCAR

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1910008164 - MIGUEL SANTOS DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008165 - DANIEL VIANA SANTANA

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**

1910008166 - LUCCA GONCALVES CARDOSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008167 - YSABELLA VITORIA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008168 - PIETRA LUIZA DA SILVA PARDINHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008169 - BERNARDO REIS DE PAULA TEIXEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910008170 - FILHO DE EDUARLYS BEBSIBE GUERRA OSUNA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008171 - NICOLLY LEITE DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1910008172 - THEO FELIPE DE AMORIM BARBOZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

27/10/2023

1910008173 - PEDRO HERNANDES COSTA MEDEIROS

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**

1910008174 - LEVY LUCA GOMES DE LIGORIO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008175 - HELENA RODRIGUES DE MOURA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008176 - ELOAH EDUARDA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008177 - JOAO PEDRO SILVA

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**

1910008178 - ANTHONY DE LIMA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008179 - ESTER ALVES LOOZE

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910008180 - AYLA VITORIA JESUS SOBRINHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008181 - CAROLINE SODRE DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008182 - EMANUELLY VITORIA GOMES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008183 - ISABEL JONCHI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
27/10/2023		
	TOTAL	**2**
1910008184 - NATALIA SOARES FIGUEIREDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008185 - KEVIN BORTNHUK RODRIGUES ROCHA		
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**
1910008186 - FILHO DE EDUARLYS BEBSIBE GUERRA OSUNA		
202080072	BACT1 - BACTERIOSCOPICO 1 AMOSTRA	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**3**
1910008187 - FILHO DE EDUARLYS BEBSIDE GUERRA OSUNA		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**1**
1910008188 - ERICK SOMBRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008189 - LARISSA CRISTINA ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008190 - ELYZA SOUZA RAMOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008191 - HELENA RODRIGUES DE MOURA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008192 - RAEL MELO DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910008193 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
	TOTAL	**108**
28/10/2023		
1910008194 - MAITE MARTINS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

28/10/2023

1910008195 - FILHO DE EDUARLYS BEBSIBE GUERRA OSUNA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	**1**

1910008196 - KEVIN BORTNHUK RODRIGUES ROCHA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**1**

1910008197 - MURILLO BRITO DANTAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910008198 - OLLIVER BENJAMIN DE JESUS SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910008199 - LUCCA FERNANDO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910008200 - BERNARDO COUTINHO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**1**

1910008201 - HEITOR NUNES SARDINHA

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**

1910008202 - MARIA SOFIA DE CARVALHO SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910008203 - NOAH FILIPH PESSOA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**5**

1910008204 - ANDERSON PIETRO ALVES COSTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**

1910008205 - MURILO GAMA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1910008206 - MURILO SOARES COSTA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

28/10/2023

1910008206 - MURILO SOARES COSTA

202010643	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**

1910008207 - ANNA LUIZA DOS SANTOS

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1910008208 - ISABELA PEREIRA ADRIANO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008210 - MARIA EDUARDA FLORENCIO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910008211 - ELLOA BRITO CAMPELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008212 - MIGUEL SILVA DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008216 - HELOISA SATELIS ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008217 - LETICIA DE SOUSA GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008218 - LEVI VIEIRA RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008219 - LAVINHA ALVES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
	TOTAL	**63**

29/10/2023

1910008220 - LEANDRO SOUZA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

29/10/2023

1910008220 - LEANDRO SOUZA DA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008221 - MIGUEL DE OLIVEIRA PUCCI LINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910008222 - PIETRO GUIMARAES RAMOS DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008223 - AYLLA GABRYELLA DAS NEVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008224 - AYLA GABRYELLA DAS NEVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**3**

1910008225 - VITORIA MARTINS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910008226 - AKLLY VINICIUS PIRES VENTURA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910008227 - EDUARDA RAFAELA NEVES LEITE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008228 - LARA DIAS OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910008229 - KLEYSSON HENRRIQUE DOS SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910008230 - KELLVYN SANTOS SALVADOR

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008231 - ENZO LEVY SANTOS DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910008232 - CAUA NARDELI PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

29/10/2023

1910008232 - CAUA NARDELI PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910008233 - ISABELLE ALMEIDA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1910008234 - AYLA BRITO SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910008235 - ALICE DIAS CASSAROTTI

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910008236 - HEITOR DA SILVA RAMOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**

1910008237 - VIVICIUS MANOEL MENDES DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008238 - EMILLY FERREIRA DE ARAUJO

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008239 - MAYA BEATRYSA SILVA CALADO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008240 - BRYAN CALAZANS DE JESUS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

29/10/2023

1910008240 - BRYAN CALAZANS 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1910008241 - LORENZO DA SILVA REIS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008242 - RYAN LUCCA NOEL DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1910008243 - BERNARDO THOMAZALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008244 - PAULO HENRIQUE BRITO FILHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008245 - AYLA BRITO 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**
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1910008246 - MANUELA PORTO BUENO DE AZEVEDO

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**

1910008247 - SAMANTHA MARTA OLIVEIRA DE JESUS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

29/10/2023

	TOTAL	**2**

1910008248 - PABLO BUENO SANTOS LEAO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**

1910008249 - SOPHIA AMARAL DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910008250 - SUZY SANTOS DE BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910008251 - LAVINIA NOGUEIRA MONTEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008252 - BERNARDO DO VALE SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910008253 - JOAO HENRIQUE ARAUJO TOBIAS ESTRELA REIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008254 - BERNARDO CARVALHO DOS REIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**

1910008255 - ISABELA MEIRA SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008256 - LEVI MIGUEL MEDEIROS DE ALMEIDA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

29/10/2023

1910008256 - LEVI MIGUEL MEDEIROS DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910008257 - KAUAN FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	12

1910008258 - EDUARDA ROSA 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

1910008259 - CLAUDIA ANTONELLA RODRIGUES MAYOR

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910008260 - RHAVY MIGUEL MARQUES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008261 - ISABELY BATISTA MIRANDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008262 - VICTOR HUGO DE SOUZA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008263 - THIAGO FONSECA DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910008264 - LIZ MOTA CIRQUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008265 - KAUA HENRIQUE MACEDO CARVALHO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	179

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*

30/10/2023

1910008266 - LAIS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1910008267 - CECILIA DUARTE 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**

1910008268 - KAUA MOTA ARAUJO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008269 - NOAH SANTOS MEDEIROS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910008270 - JOAO VICTOR SANTANA ANDRADE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008271 - HENRY VIANA MOURA DE FRANCA

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008272 - ISABELLA DOS SANTOS SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1910008273 - ARTHUR LIMA ANDRADE

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**

1910008274 - JOAQUIM FRANCISCO MORAIS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

30/10/2023

1910008274 - JOAQUIM FRANCISCO MORAIS 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**
	TOTAL	**8**

1910008275 - ISABELLA MAORAIS 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**

1910008276 - SOPHIA EMANUELLY DA SILVA RUFINO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1910008277 - RHAVY MIGUEL MARQUES DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910008278 - ARTHUR GOES PEREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008279 - EMILLY HONORATO GONCALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008280 - GAEL GONCALVES LEMOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008281 - DAVI LUCAS SOUSA DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910008282 - GAEL HENRIQUE DE SOUZA JANUARIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910008283 - HELLEN SOUSA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1112023145952*
30/10/2023		
1910008283 - HELLEN SOUSA SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1910008290 - AMBER LUISA SANTOS TAVARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008291 - ENZO GABRIEL SOUZA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910008292 - ANNA LUNA MONTEIRO NARCISO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1910008293 - HELOISA MENEZES SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**83**
31/10/2023		
1910008294 - MURILLO BRITO PINTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008295 - HENRIQUE EDUARDO PATEZDO SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910008296 - GAEL OLIVEIRA MATOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1910008297 - MAIRA LORANI BISPO VIEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1910008298 - AMBER LUISA SANTOS TAVARERS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910008299 - LORENZO FELIPE SILVA MENDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***
31/10/2023		
1910008299 - LORENZO FELIPE SILVA MENDES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008300 - BRENDA MELLIS SERAFIM DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910008301 - LUIS FELIPE SILVA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008302 - LEONARDO NEVES DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1910008303 - MANUELA PORTO BUENO DE AZEVEDO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1910008304 - KAEL DIAS PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910008305 - GAEL OLIVEIRA MATOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1910008306 - MARIA CLARA DE JESUS SILVA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910008307 - MATHEUS MACIEL BISPO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910008308 - MARISOL LUNARD CARDOSO BRITO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

31/10/2023

1910008308 - MARISOL LUNARD CARDOSO BRITO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1910008309 - MARIA CLARA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008310 - MANUELA RIBEIRO ANDRADE

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910008311 - ANNA LUNA MONTEIRO NARCISO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1910008312 - ESTHER VIEIRA DE ARAUJO

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1910008313 - ANA LUISA BEZERRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008314 - LEONARDO ARTHUR MARTINS DE OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910008315 - PEROLLA ESTHER PEREIRA DA SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910008316 - CECILIA DUARTE DA SILVA

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**

1910008317 - AMBER LUISA SANTOS TAVARES

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910008318 - LEONARDO GOMES ROMANO TELLES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**

1910008319 - GEORGE HENRIQUE SANTANA MONTEIRO

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910008320 - ANTHONY GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145952***

31/10/2023

1910008321 - MATHEUS PIETRO SILVA NOGUEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008322 - ISABELLY ANDRADE DI SANTIS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008323 - ALICE DA SILVA TAVARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910008324 - JOANNA FISCHER DIAS

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

1910008325 - NICOLLY ALVES DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	8

1910008326 - LUIZ FELIPE DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7

1910008327 - LOUIS MIGUEL IZIDORIO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910008328 - MANUELLA SANTOS SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910008329 - LIVIA OLIVEIRA GOMES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:04 A 31/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145952*
31/10/2023			
1910008329 - LIVIA OLIVEIRA GOMES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	9
1910008330 - FELIPE BARBOSA LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910008331 - JOAQUIM BATISTA MARQUES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2
1910008332 - JOAO MIGUEL DEROLLE BARROS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	2
1910008333 - DAVI PEREIRA DA SILVA HONORATO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	7
		TOTAL	141

Quantidade de pacientes	**911**	**GERAL**	**3347**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 17:03:48

```
03/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:43:49
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/11/2023
NR. DOCUMENTO                559.796.000.000.845
VALOR TOTAL                             4.222,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9          CONTA:            845-1
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F0A.530.BAC.7FE.484
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 817 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/10 a 03/10/2023, na Unidade de Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R$4.499,12

VALOR LIQUIDO: R$ 4.222,43

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcia Pepa Ass.:
Data: 06/11/2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
4.499,12		4.499,12		3,00	134,97	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 67,49	Cofins (R$): 134,97	CSLL (R$): 44,99	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 29,24	Outros (R$):	**4.499,12**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***LYWUJDMQ***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 16:13
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 817 DE 01/11/2023
Carta anexada em 06/11/2023

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 12916426000179 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
TOMADOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos 50 (Williams), Garça, SP
CEP: 17402-064

Código de Autenticação:**LYWUJDMQ**	Valor da Nota (R$):**4499,12**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) deste nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Papp Ass.:
Função: Diretor Técnico Data: 06/11/2023

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1112023145852/

		QTD. PAC	QTD. EXA
191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPID	4	4
202010180	HAMIL - AMILASE	1	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	2	2
202010210	HCA - CALCIO	2	2
202010317	HCREA - CREATININA	17	17
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE	1	1
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	1	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	11	11
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1	1
202010562	HMG - MAGNESIO	2	2
202010600	HK - POTASSIO	15	15
202010635	HNA - SODIO	14	14
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE	11	11
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE	10	10
202010694	HUREI - UREIA	15	15
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	2	2
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA	102	102
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	97	97
202050017	HURI - URINA	80	80
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	33	33
	TOTAL	**116**	**427**
	GERAL	**116**	**427**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1112023145852*

191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA

29/09/2023

1910007224 - LIVIA CRISTINA FAGUNDES DE OLIVEIRA

202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
	TOTAL	1
	TOTAL	1

01/10/2023

1910003642 - ANA CLARA CARDOSO GUIMARAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910003654 - LUCAS DE JESUS SOARES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

1910007281 - JULIA FELIX ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910007282 - PEDRO HENRIQUE CABRAL DE FREITAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910007283 - DANTE AUGUSTO HARTZER FEITO DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910007284 - NICOLAS REIS DE SOUZA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1910007285 - MARIA ALICE DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1910007286 - HEITOR JORGE DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	5

1910007288 - HELENA CRISTINA 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

1910007289 - LUIZ OTAVIO SANTOS DA CUNHA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145852***

01/10/2023

1910007289 - LUIZ OTAVIO SANTOS DA CUNHA

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**

1910007290 - CONRADO DOMINGUES PERES

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**

1910007291 - GABRIEL SOUZA LIMA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910007292 - JUAN GONDIN ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007293 - HELENA ALVES QUEIROZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910007294 - HELENA CARVALHO ARAUJO FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007295 - ALICE DIAS ELOY

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007296 - GIOVANNAALVES DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007297 - CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145852***

01/10/2023

1910007297 - CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**

1910007298 - MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007299 - SOPHIA VITORIA DE ALMEIDA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007300 - SOPHIA SANTOS DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007301 - GUILHERME CARNEIRO DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007308 - LAURA MOTA GOMES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1910007309 - KESSIA BATISTA 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1910007312 - VICTOR SAMUEL ALMEIDA BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007313 - NICOLAS PANGRACIO DE SOUZA SANTANA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007314 - ANA VITORIA SILVA RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007315 - LORENNA BEATRIZ DE SOUZA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145852*

01/10/2023

1910007315 - LORENNA BEATRIZ DE SOUZA SANTOS

202010210	HCA - CALCIO		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**8**

1910007316 - ANA CLARA CARDOSO GUIMARAES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910007318 - HUGO ALVES RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910007319 - MIGUEL DOMINGUES MACHADO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910007320 - HUGO ALVES RIBEIRO

000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
		TOTAL	**1**

1910007321 - THAIS BORGES MIGUEL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910007322 - JOSE FELLIPE BARRETO DE BRITO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**
		TOTAL	**122**

02/10/2023

1910007323 - MAGNO MICHAEL GOMES FERREIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**5**

1910007324 - LUIZA TAQUENCHI DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910007325 - LIS HELLENA DA SILVA ANDRADE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145852***
02/10/2023		
1910007326 - LAURA SILVA NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007327 - HELOA ALVES RESENDE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**
1910007328 - MURILO RAMOS GOMES DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007329 - MANUELA SOUSA PRADO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007330 - LUISA SOUZA PRADO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007331 - DEREK DE JESUS ALEXANDRE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007332 - ANA BEATRIZ DA SILVA BENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007333 - SOPHIA LARA DE CARVALHO FORTUNATO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007334 - THAIS BORGES MIGUEL		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1910007335 - THEO CARVALHGO QUEIROS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145852***

02/10/2023

1910007335 - THEO CARVALHGO QUEIROS

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007336 - GAEL CARVALHO QUEIROZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007337 - MIGUEL OLIVEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007338 - CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA ANJOS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**3**

1910007339 - ALANA ANDRADE SANTANA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910007340 - THAIS BORGES MIGUEL

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**

1910007341 - OLIVER QUEIROZ DA CRUZ VIEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007342 - HENRI DE SOUZA MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007343 - JOÃO MIGUEL NEVES CABRAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007344 - DAVI LUCCA OLIVEIRA DELFINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007345 - DAVI LUCA COSTA FERNANDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145852***

02/10/2023

1910007345 - DAVI LUCA COSTA FERNANDES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO 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**

1910007346 - IZABELA VELAQUEZ FREITAS

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1910007347 - REBECA GONCALVES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007348 - KEVIN BRYAN CONCEICAO DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007349 - CRISTHAL SANTOS XAVIER

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**

1910007350 - MIGUEL SILVA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007351 - HELENA SILVA SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007352 - SOPHIA SANTOS BRANDAO DA CRUZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007353 - SOFIA CERQUEIRA DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007354 - MARIA LUIZA SILVA COZZANI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145852***

02/10/2023

1910007354 - MARIA LUIZA SILVA COZZANI

202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007355 - LEVI FERNANDES RIBEIRO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007356 - DERICK MIGUEL DE SOUZA ALVES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007357 - LAIS SOUZA ROSSI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007358 - DAFNE VITORIA DOS SANTOS FELIX

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**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**

1910007359 - ANA VITORIA RAMALHO DE CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1910007360 - JOSUE CAVALCANTE PAZ

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007361 - NICOLAS DOMINGUES SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145852*

02/10/2023

1910007361 - NICOLAS DOMINGUES SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**13**

1910007362 - HENRY COSTA AMORIM 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**

1910007363 - DANILO TORRES 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**

1910007364 - NATHAN DINIZ DE MELO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910007365 - MANUELA SILVA GENEROSO

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**
		TOTAL	**181**

03/10/2023

1910007366 - AMANDA MONTEIRO DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**3**

1910007367 - ARTHUR RODRIGUES BARBOSA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**2**

1910007368 - BRYAN OLIVEIRA MARQUES DELFINO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	**5**

1910007369 - HELENA GOMES OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145852***

03/10/2023

1910007370 - KEVEN RAFAEL RIVERA DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007371 - MILENA ALVES FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007374 - IZADORA RODRIGUES ROCHA OLIVEIRA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1910007375 - HEITOR EDUARDO DOMINGOS DE JESUS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007376 - LUCAS SANTANA MONTEIRO STEFANI

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**

1910007377 - EMANUELLY DELALIBERA LIMA EVANGELISTA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1910007378 - RAVI SILVA MALAGUJIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007379 - ANTONY VIEIRA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1910007380 - ISABELLY LIMA VENTURA BARBOZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1910007381 - LISBELLA FEITOSA BATISTA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**

1910007382 - AYLA EMANUELLE DE JESUS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145852***
03/10/2023		
	TOTAL	**2**
1910007383 - DAVI SOARES SIMOES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1910007384 - MAITE BRITO SANTOS SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007385 - MATHIAS GOMES NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007386 - ISIS HELENA RODRIGUES NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007387 - MAITE BRITO SANTOS SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007388 - ELISA SANTOS LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007389 - MARIA LUIZA SOARES TRAJANO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1910007390 - JORGE MATHEUS SANTOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007391 - RN RN DE GABRIELA FERREIRA DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1910007392 - KEVEN RAFAEL RIVERA DE JESUS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023145852***
03/10/2023		
	TOTAL	**1**
1910007393 - ARTHUR RODRIGUES BARBOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007394 - PIETRO PRAXEDES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1910007395 - JESSICA CRISTINA VILETE SILVA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1910007396 - HELOISA DE OLIVEIRA PIOVEZAN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007397 - MARIA FERNANDA CARDUNALLI OLIVEIRA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007398 - WENDELL HENRYQUE DE SOUZA RODRIGUES BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1910007399 - MARIA ALICE MOREIRA DANTAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007400 - RN DE DEISE FERNANDA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1910007401 - ISABELLA GONCALVES VIEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1910007402 - RAQUEL ZOE SREELDIN DOS SANTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1910007403 - DAVY DANIEL DA SILVA DE SOUSA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023145852*
03/10/2023			
1910007403 - DAVY DANIEL DA SILVA DE SOUSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1910007404 - LUIS HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	3
1910007405 - MATHEUS SILVA ARAUJO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	4
		TOTAL	123

Quantidade de pacientes	**116**	**GERAL**	**427**

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 817 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/10 a 03/10/2023, na Unidade de Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R$4.499,12

VALOR LIQUIDO: R$ 4.222,43

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.:**
4.499,12		4.499,12		3,00	134,97	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 67,49	Cofins (R$): 134,97	CSLL (R$): 44,99	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 29,24	Outros (R$):	**4.499,12**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***LYWUJDMQ***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 16:13
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 17:04:35

```
03/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:43:49
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/11/2023
NR. DOCUMENTO                559.796.000.000.845
VALOR TOTAL                             4.952,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9          CONTA:            845-1
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.EA3.A7A.602.BA5.A86
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 819 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/10 a 03/10/2023, na Unidade de Pronto Atendimento DR. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2.400 Jardim Helena - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R$5.277,27

VALOR LIQUIDO: R$ 4.952,72

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Papa Ass.:
Data: 06/11/2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
5.277,27		5.277,27		3,00	158,32	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 79,16	Cofins (R$): 158,32	CSLL (R$): 52,77	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 34,30	Outros (R$):	**5.277,27**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***SOLHFJVP***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 16:20
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 819 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/10 a 03/10/2023, na Unidade de Pronto Atendimento DR. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2.400 Jardim Helena - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R$5.277,27

VALOR LIQUIDO: R$ 4.952,72

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Papa Ass.:
Data: 06/11/2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
5.277,27		5.277,27		3,00	158,32	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 79,16	Cofins (R$): 158,32	CSLL (R$): 52,77	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 34,30	Outros (R$):	**5.277,27**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***SOLHFJVP***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 16:20
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 819 DE 01/11/2023
Carta anexada em 06/11/2023

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 12916426000179 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO

TOMADOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos 50 (Williams), Garça, SP
CEP: 17402-064

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Pepe Ass.:
Fun. Comissão Data: 06/11/2023

Código de Autenticação: **SOLHFJVP**	Valor da Nota (R$): **5277,27**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 819 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/10 a 03/10/2023, na Unidade de Pronto Atendimento DR. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2.400 Jardim Helena - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R$5.277,27

VALOR LIQUIDO: R$ 4.952,72

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.:**
5.277,27		5.277,27		3,00	158,32	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 79,16	Cofins (R$): 158,32	CSLL (R$): 52,77	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 34,30	Outros (R$):	**5.277,27**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***SOLHFJVP***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 16:20
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023
ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1112023141012/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
202010180	HAMIL - AMILASE	3	3
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	3	3
202010210	HCA - CALCIO, SORO	1	1
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	84	84
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	6	6
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	11	11
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	3	3
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	2	2
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	5	5
202010600	HK - POTASSIO	65	65
202010635	HNA - SÓDIO	67	67
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	51	51
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	48	48
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	83	83
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	6	6
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1	1
202010767	VITAD - 25-HIDROXIVITAMINA D	1	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	12	12
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	2	2
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	106	106
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	82	82
202031110	VDRL - VDRL	1	1
202031209	HTROP - TROPONINA T, DOSAGEM	7	7
202050017	HURI - URINA I	66	66
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	7	7
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA HEMOCULTURA ANAEROBIA	2	2
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	1	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	5	5
	TOTAL	**147**	**734**
	GERAL	**147**	**734**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*

190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)

08/06/2023

1900002356 - CAIQUE SALVIANO DE CAMPOS

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
		TOTAL	1
		TOTAL	1

28/08/2023

1900007137 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
		TOTAL	1
		TOTAL	1

29/08/2023

1900007176 - GILSON DA SILVA SAMPAIO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
		TOTAL	1
		TOTAL	1

02/09/2023

1900007389 - DULCE DE OLIVEIRA BORBA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)		1
		TOTAL	2

1900007390 - MARIA JOSE DOS SANTOS

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
		TOTAL	1
		TOTAL	3

21/09/2023

1900008243 - NOEMIA CONGO

202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)		1
		TOTAL	1
		TOTAL	1

01/10/2023

1900008676 - LUIZ FELIPE DE SOUZA MELO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5

1900008677 - ALINA APARECIDA ARQUILINOSOUZA

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

1900008678 - JULIA FRUTEIRO ALVES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5

1900008679 - PAULO RENATODE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
01/10/2023		
1900008679 - PAULO RENATODE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900008680 - LUCIANO DARCI DA SILVA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900008681 - NIVALDO DE ASSIS ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900008682 - LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA		
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**
1900008683 - VALENTINA DOS SANTOS MAGNO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900008684 - CARLOS HENRIQUE NALVES LEITE		
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**
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	**15**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

01/10/2023

1900008685 - BRYAN LUIS SOARES 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**

1900008686 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900008687 - GENESIO COELHO FOGACA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900008688 - ANA LUCIA DE CASTRO MELO

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**

1900008689 - KELVEN REIS MARTINS

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900008690 - MARIA DO CARMO FARIA 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**

1900008691 - RODOLFO MOURA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
01/10/2023		
1900008691 - RODOLFO MOURA SANTOS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900008692 - ELINES DOS SANTOS 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**
1900008694 - ANARDINA THEODOROAROZIO		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1900008695 - JULIA SILVA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900008696 - MARIA JOSE POSSETTI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1900008697 - VERA LUCIA VICENCIA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900008698 - CARLOS HENRIQUE NALVES LEITE		
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1900008699 - DAVI LUIZ NARCIZO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900008700 - DERIK SOUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

01/10/2023

1900008700 - DERIK SOUS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900008701 - BERNARDO SOARES RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900008702 - ORIPIA FERREIRA 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**

1900008703 - GISELE CANDIDA BERNARDES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
	TOTAL	**1**

1900008704 - MARJOIE MARGALHOES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900008705 - MATHEUS RODRIGUES DA ILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900008706 - ARIANE FRANCISCA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*
01/10/2023			
1900008707 - JULIA EVANGELISTA DA CONCEICAO			
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	3
1900008708 - GILBERTO DO CARMO JOSE			
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
1900008709 - JOHN LENNON DE SOUZA QUEIROZ			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	4
1900008710 - JOAO EMANUEL DA SILVA RIBEIRO			
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
1900008711 - CELSON ALEXANDRE PINHEIRO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
		TOTAL	197
02/10/2023			
1900001654 - MICHELLE PEREIRA 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
1900008712 - MATEUS 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9
1900008713 - CARLOS RUFINO VENCESLAU			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

02/10/2023

1900008713 - CARLOS RUFINO VENCESLAU

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**

1900008714 - NATHAN DINIZ DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900008715 - DIANA BATISTA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900008716 - JANAINA APARECIDA GONCALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900008717 - GAEL SOARES DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900008719 - ANA PAULA DA CUNHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900008720 - ARTHUR INACIO TEIXEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900008721 - RICARDO MANOEL TELLINI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900008722 - ARTHUR SANTOS MOREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*
02/10/2023			
1900008722 - ARTHUR SANTOS MOREIRA			
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**
1900008723 - MARIA MADALENA DE LIMA			
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**
1900008724 - EVA CRISTINA SILVA SENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1900008725 - MARINA HILARIO CARVALHO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
		TOTAL	**2**
1900008726 - SIDNEI SANCHES FURTADO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	**1**
1900008727 - SIDNEI SANCHES FURTADO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	**1**
1900008728 - CRISTIANA NOEL DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**
1900008729 - ADINEIA JESUS BRITO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**
1900008730 - CARLOS ALBERTO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
02/10/2023		
1900008730 - CARLOS ALBERTO DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900008731 - ANARDINA THEODORO AROZIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1900008732 - MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
202010767	VITAD - 25-HIDROXIVITAMINA D	**1**
	TOTAL	**1**
1900008733 - DEROCI 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**
1900008734 - SIDNEY MORAES SARMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1900008735 - BRUNO FOGASSA 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**
1900008736 - JOAO MARIO DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
02/10/2023		
1900008736 - JOAO MARIO DE 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**
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**
1900008737 - THAIS SOUTO ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1900008738 - LUIS BRUNHARA MORGADO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1900008739 - SIDNEI SANCHES FURTADO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900008740 - ALLAN BARBOSA ALECIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1900008741 - MARIA RAMOS DA CONCEICAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1900008742 - COSMA LIMA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
02/10/2023		
	TOTAL	**5**
1900008743 - JULLIA DE SOUZA BISPO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900008744 - CINTIA BALMANT SALOMAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900008745 - LUANA LOIOLA ARAUJO LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900008746 - GILMARA DOA SANTOS PEREIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900008747 - SIDNEIA DOS SANTOS RAMALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900008748 - AMAURI LIRIO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900008749 - ALICE FERRAZ ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900008750 - RICARDO MANOEL TELLINI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1900008751 - BENJAMIM SILVA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

02/10/2023

1900008751 - BENJAMIM SILVA DOS SANTOS

	TOTAL	**1**

1900008752 - LAURA EMANUELLY SOUSA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900008753 - YASMIN OLIVEIRA DE PAIVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900008754 - GERALDO JOSE DE LIMA

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**
	TOTAL	**10**

1900008755 - IVANI PEREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900008756 - LUCINEZ PEREIRA COSTA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900008757 - ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900008758 - RAPHAELA TAUANY GOMES CAMARGO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900008759 - ALEXNDRE 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*
02/10/2023			
1900008760 - ISABELLA DA CRUZ COELHO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1900008762 - LUIZ FRANCISCO STEFANON			
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
1900008763 - FELLYPE DE OLIVEIRA GONSALVES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
1900008764 - ISAAC LOPES DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900008765 - INACIA ALVES SOBRAL			
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
		TOTAL	6
1900008766 - JOAO VICTOR JESUS PIRES DE ARAUJO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6
1900008767 - JOAO LUCIANI FERREIRA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	1
1900008769 - PRISCILA ALVES SANTANA			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	7
1900008771 - NINIVE CAROLINE CORDEIRO SIMAO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*
02/10/2023			
1900008772 - ARTHUR D ALMEIDA BARRETO DO NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1900008773 - FRANCISCA LUCILENE BEZERRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	4
1900008774 - IRACI THOMAZ DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6
1900008775 - JOAO EMANUEL DA SILVA RIBEIRO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900008776 - JOAO LUCIANI FERREIRA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	1
		TOTAL	300
03/10/2023			
1900008777 - JAILTON FERREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	8
1900008778 - FABIO TADEU ADORNA TRAVASSOS			
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	10
1900008779 - BEATRIZ SILVA SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900008780 - ILDETE RODRIGUES DE BRITO			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
03/10/2023		
	TOTAL	**2**
1900008781 - LUIZ FRANCISCO STEFANON		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**
1900008783 - EVA CRISTINA SILVA SENA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**
1900008784 - MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SIVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1900008785 - PATRICIA RIBEIRO CASTRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900008786 - RAQUEL MUNIZ 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**
1900008787 - PABLO FELIPE PEREIRA BATISTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1900008788 - NELSON DA SILVA FREIRE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900008789 - JOAO MARIO DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

03/10/2023

1900008789 - JOAO MARIO DE LIMA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900008790 - MATEUS ROCHA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900008791 - LEONARDO AUGUSTO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900008792 - GILMARA DOS SANTOS PEREIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**

1900008793 - MARJOLIE MAGALHAES OLIVEIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900008794 - ISABELLA RIBEIRO MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900008795 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**

1900008797 - JOSE CARLOS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
03/10/2023		
1900008797 - JOSE CARLOS 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	**8**
1900008798 - MARINA JORGE 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**
1900008799 - MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SIVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1900008800 - GERALDO JOSE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900008801 - SAMARA APARECIDA DA SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**
1900008802 - AMANDA SILVA DA CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900008803 - PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN		
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**
1900008804 - BRUNO SOARES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900008806 - ANTONIA DE ALMEIDA ALARMBERT		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

03/10/2023

1900008806 - ANTONIA DE ALMEIDA ALARMBERT

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900008807 - PABLO FELIPE PEREIRA BATISTA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
	TOTAL	**3**

1900008808 - JAQUELINE DE SOUZA REIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900008810 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900008811 - JULIO CESAR ALVES 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900008812 - DAVI DE OLIVEIRA STEFANIN

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900008813 - JULIA GONÇALVES CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**8**

1900008814 - BENEDITO CONDI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
03/10/2023		
	TOTAL	**8**
1900008816 - ISRAEL LEITE 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**
1900008818 - MARINA ALVES LEITE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900008819 - ALIDETE DE JESUS 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**
1900008820 - MIRELE SOUZA SIMOES		
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**
1900008821 - JADER ROBERTO DE LIMA CAFAGNI		
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**
1900008822 - DEROCI PAULINO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900008823 - HEITOR OLIVEIRA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*
03/10/2023			
1900008823 - HEITOR OLIVEIRA DE JESUS			
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**8**
1900008824 - NAIR MARIA DA CONCEIÇAO 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**
1900008825 - LUCIANA LEAL MARTINS			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**2**
1900008826 - AMANDA DE LIMA VAZ			
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	**230**

Quantidade de pacientes	**147**	**GERAL**	**734**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 17:01:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.02.00
2700602700         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA:  13.004.713-0

FAVORECIDO:  HMB NEUROCIRURGIA LTDA.
CPF/CNPJ: 30.854.254/0001-38
VALOR: R$                            394.170,00
DEBITO EM: 03/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB:        1.F8B.CBE.4FF.D81.B98
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO REFERENTE A 16 ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2023.

A empresa **HMB NEUROCIRURGIA LTDA,** inscrita no CNPJ 30.854.254/0001-38, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências do Pronto Socorro Infantil no Município de Taboão da Serra - SP.

- ✓ **Nota Fiscal: nº 000187;**
- ✓ **Valor: R$ 420.000,00**;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 16 até 31 de outubro de 2023 no Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, nº 29 – Jardim Trianon– Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 33.197/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S 672/2023.
- ✓ **Serviços Contemplados:** Profissionais Médicos nas áreas de Emergência Pediátrica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica para o atendimento da unidade.
- ✓ **Memória de Cálculo:**
  - *Valor Contratual Mensal: R$ 840.000,00*
  - ***Valor Proporcional 50% [16/10 até 31/10]: R$ 420.000,00***
- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

À disposição para demais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Barueri, 01 de novembro de 2023

HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES – socio

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/11/2023	**15:20**

Código Autenticidade: **113Z.0187.1609.9821199-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000187	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços: **HMB NEUROCIRURGIA LTDA.**

AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **30.854.254/0001-38** Inscrição Municipal **4.AC727-2**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	GARCA	SP

E-mail: CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CLINICA MEDICA	040302217	2,00	420.000,00	420.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, PEDIATRICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/10/2023 À 31/10/2023, NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, N° 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33.197/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S 672/2023.

VALOR BRUTO R$ 420.000,00
VALOR LÍQUIDO R$ 394.170,00

DADOS BANCÁRIOS:
033 - SANTANDER
AGÊNCIA: 0643
C/C:130047130

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6.300,00	2.730,00	12.600,00	4.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA 420.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **113Z.0187.1609.9821199-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000187	

Local Data Assinatura

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
16 - Outubro	17 - Outubro	18 - Outubro	19 - Outubro	20 - Outubro	21 - Outubro	22 - Outubro
07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony	07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony	07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony	07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony	07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony	07:00 - 19:00 |EM| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony
07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Elimar Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos
07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos	07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Vallejos
07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Vallejos	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Lima
07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis
19:00 - 07:00 |EM| Alberto Nacle	19:00 - 07:00 |EM| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |EM| Elimar Souza	19:00 - 07:00 |EM| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |EM| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |EM| Elimar Souza	19:00 - 07:00 |EM| Adalid Riony
19:00 - 07:00 |Ped| Claudia Tomm	19:00 - 07:00 |Ped| Claudia Tomm	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Nacle	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Nacle	19:00 - 07:00 |Ped| Denis Ramos	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos	19:00 - 07:00 |Ped| Claudia Tomm
19:00 - 07:00 |Ped| Juan Mamani	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Souza	19:00 - 07:00 |Ped| Denis Ramos	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Souza	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos
19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Lima	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa
19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Lima	19:00 - 07:00 |Ped| Marilin Aldana	19:00 - 07:00 |Ped| Valdecir de Souza	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Lima
23 - Outubro	24 - Outubro	25 - Outubro	26 - Outubro	27 - Outubro	28 - Outubro	29 - Outubro
07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony	07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony	07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony	07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony	07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony	07:00 - 19:00 |EM| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |EM| Daniela Perez
07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez	07:00 - 19:00 |Ped| Claudia Tomm	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Amanda Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos	07:00 - 19:00 |Ped| Jaira Matos
07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Elimar Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Jhomara Vallejos
07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira	07:00 - 19:00 |Ped| Marcela Lima	07:00 - 19:00 |Ped| Iago Santos	07:00 - 19:00 |Ped| Igor Almeida	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga	07:00 - 19:00 |Ped| Ryu Reis	07:00 - 19:00 |Ped| Manuelli Corrêa
07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |Ped| Marilin Aldana
19:00 - 07:00 |EM| Alberto Nacle	19:00 - 07:00 |EM| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |EM| Elimar Souza	19:00 - 07:00 |EM| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |EM| Elimar Souza	19:00 - 07:00 |EM| Igor Almeida	19:00 - 07:00 |EM| Adalid Riony
19:00 - 07:00 |Ped| Claudia Tomm	19:00 - 07:00 |Ped| Claudia Tomm	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos	19:00 - 07:00 |Ped| Alberto Nacle	19:00 - 07:00 |Ped| Denis Ramos	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa	19:00 - 07:00 |Ped| Iago Santos
19:00 - 07:00 |Ped| José Saturnino	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Souza	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa	19:00 - 07:00 |Ped| Elimar Souza	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa	19:00 - 07:00 |Ped| Marilin Aldana	19:00 - 07:00 |Ped| Jaira Matos
19:00 - 07:00 |Ped| Juan Mamani	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Lima	19:00 - 07:00 |Ped| Ivar Veizaga	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Ryu Reis	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa
19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Lima	19:00 - 07:00 |Ped| Marcela Lima	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Manuelli Corrêa	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley
30 - Outubro	31 - Outubro					
07:00 - 19:00 |EM| Valdecir de Souza	07:00 - 19:00 |EM| Adalid Riony					
07:00 - 19:00 |Ped| Eric Cabrera	07:00 - 19:00 |Ped| Daniela Perez					
07:00 - 19:00 |Ped| Fernando Krongold	07:00 - 19:00 |Ped| Denis Ramos					
07:00 - 19:00 |Ped| Juan Mamani	07:00 - 19:00 |Ped| Jullyano Braga					
07:00 - 19:00 |Ped| Stephanie Pereira	07:00 - 19:00 |Ped| Valdecir de Souza					
19:00 - 07:00 |EM| Alberto Nacle	19:00 - 07:00 |EM| Elimar Souza					
19:00 - 07:00 |Ped| Fernando Krongold	19:00 - 07:00 |Ped| Amanda Campos					
19:00 - 07:00 |Ped| Juan Mamani	19:00 - 07:00 |Ped| Claudia Tomm					
19:00 - 07:00 |Ped| Marcos Wesley	19:00 - 07:00 |Ped| Jhomara Vallejos					
19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira	19:00 - 07:00 |Ped| Stephanie Pereira					

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO		
CRM	111.224	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	19:00	— " — "		
02/10/2023	— " — "	19:00		
03/10/2023	07:00	19:00		
04/10/2023	07:00	19:00		
05/10/2023	07:00	19:00		
06/10/2023	07:00	19:00		
07/10/2023				
08/10/2023	07:30	19:00		
09/10/2023	07:00	19:00		
10/10/2023	07:00	19:00		
11/10/2023	07:00	19:00		
12/10/2023	07:00	19:00		
13/10/2023	07:00	19:00		
14/10/2023				
15/10/2023	19:00			
16/10/2023	07:00	19:00		
17/10/2023	07:00	19:00	12h	
18/10/2023	07:00	19:00		
19/10/2023	07:00	19:00		
20/10/2023	07:00	19:00		
21/10/2023				
22/10/2023	07:00		36h	
23/10/2023		19:00		
24/10/2023	07:00	19:00		
25/10/2023	07:00	19:00	12h	
26/10/2023	07:00	19:00	12h	
27/10/2023	07:00	19:00	12h	
28/10/2023				
29/10/2023	19:00	07:00	12h	
30/10/2023				
31/10/2023	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria	

Scanned with CamScanner

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ALBERTO NACLE TOLEDO GANNAM		
CRM	161.481	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
03/10/2023				
04/10/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	19:00	07:00	12h.	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	19:00	7:00		Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
17/10/2023				
18/10/2023	19:00	07:00	12h.	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
19/10/2023	19:00	07:00	12h.	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	19:00	07:00	12h.	Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	19:00	7:00	12 hs	DR. ALBERTO GANNAM MÉDICO CRM 161481
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	19:00	7:00	12 hs	DR. ALBERTO GANNAM MÉDICO CRM 161481
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Alberto Gannam Médico CRM-SP 161481	Dr. Andrei P. Cunha CRM-SP 114226 RQE 8326 Pediatria

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. AMANDA BRAGA VALE		
CRM	232.876	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Amanda Braga Médica CRM-SP 232876
07/10/2023	07:00	19:00	12h	
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Amanda Braga CRM 232876-SP
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023	07:00	19:00		Dra. Amanda Braga Médica CRM-SP 232876
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	07:00	19:00		Dra. Amanda Braga Médica CRM-SP 232876
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Dr. Adriana R. Thomaz B. CRM/SP 132126 RQE 83226 Pediatria

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. AMANDA OLIVEIRA CAMPOS ALMEIDA		
CRM	233.678	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	07:00	19:00		
06/10/2023				
07/10/2023	07:00	19:00		
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	07:00	19:00		
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	19:00	07:00	42 H	

Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. CLAUDIA ELISA FAVRETO TOMM			
CRM	246.914		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023				

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	19h	07h	12h	Cláudia Elisa Favreto Tomm Médica CRM-SP 246.914
02/10/2023	19h	07h	12h	Cláudia Elisa Favreto Tomm Médica CRM-SP 246.914
03/10/2023	19h	07h	12h	
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023	19h	07h	12h	Cláudia Elisa Favreto Tomm
09/10/2023	19:00	07:00	12h	CRM-SP 246.914
10/10/2023	19h	07h	12h	
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				Cláudia Elisa Favreto Tomm
16/10/2023	19h	07h	12h	Médica CRM-SP 246.914
17/10/2023	19h	07h	12h	
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				Cláudia Elisa Favreto Tomm
21/10/2023				Médica CRM-SP 246.914 (NULO)
22/10/2023	19h	07h	12h	Médica CRM-SP 246.914
23/10/2023	19h	07h	12h	
24/10/2023	19h			Cláudia Elisa Favreto Tomm
25/10/2023		19h	24h	Médica CRM-SP 246.914
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	19h	as 19h	24h	Cláudia Elisa Favreto Tomm Médica CRM-SP 246.914

01/11

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Cláudia Elisa Favreto Tomm Médica CRM-SP 246.914

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Antonio R. Junqueira CRM-SP 113234 RQE 83268 pediatria

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. DANIELA DE MACEDO PEREZ		
CRM	154.335	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				X
04/10/2023	07:00	19:00		Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				X
10/10/2023	07:00	19:00		Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07h	19h		Dra. Daniela M Perez Pediatra CRM/SP 154335
18/10/2023	07:00	19:00		Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	07:00	19:00		X Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	07:00	19:00		X Dra. Daniela M. Perez Médica CRM/SP 154335
30/10/2023				
31/10/2023	07h	19h		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Daniela M. Perez Pediatra CRM/SP 154335	

Dra. Daniela M. Perez Médica CRM/SP 154335

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. DENIS ALESSANDRO RAMOS		
CRM	233.679	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
03/10/2023	07h	19h	12h	
04/10/2023	07:00	CONTINUA		X Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
05/10/2023	07:00			
06/10/2023	07.	07:00	24h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				X Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
10/10/2023	07:00	19:00		
11/10/2023	07:00		24h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
12/10/2023		07:00		
13/10/2023				Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
14/10/2023				
15/10/2023	19:00			
16/10/2023		07:00	12h.	X Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
17/10/2023	07:00	19:00	12h.	P Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
18/10/2023	07:00	-11-11		
19/10/2023	-11-11-	07:00		Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
20/10/2023	07:00	-11-11-11		X Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
21/10/2023	-11-11-11	19:00		
22/10/2023				Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
23/10/2023				
24/10/2023	07:00	19:00		X Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
25/10/2023	07:00	19:00	12h	Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
26/10/2023	07:00	19:00		X Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
27/10/2023	07:00	07:00	24h.	
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico
31/10/2023	07:00	19:00	12h	X

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233 679 Médico	

Scanned with CamScanner

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ELIMAR SOUZA CAMPOS JUNIOR			
CRM	235.414		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023				

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	19:00	07:00	12h.	
04/10/2023	19:00	07:00	12h	
05/10/2023				
06/10/2023	19:00	07:00	12h.	
07/10/2023	19:00	07:00	12h	
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	19:00		36h	
12/10/2023				
13/10/2023		07:00		
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	19:00	07:00	12h.	
18/10/2023	19:00	0	36h.	
19/10/2023				
20/10/2023		07:00		
21/10/2023	19:00	07:00	12h.	
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	19:00	07:00	12h.	
25/10/2023	19:00		36h	
26/10/2023				
27/10/2023	19:00	07:00		
28/10/2023		07:00	12h.	
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	19:00	07:00	12 h	

Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERIC ERNESTO VASQUEZ CABRERA		
CRM	182.091	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	07:00	19:00		X Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	07:00	19:00		Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	07:00	19:00		X Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	07:00	19:00		Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	19:00		X Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091 X	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. FERNANDO KRONGOLD		
CRM	239.129	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	7:00		24 h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
10/10/2023		7:00		
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	7:00	19:00	12 h	x Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	7:00		24 h	x Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
31/10/2023		7:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IAGO MOURA DOS SANTOS		
CRM	246.724	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	07:00	24h	
02/10/2023				
03/10/2023	07:00	19:00	12h	
04/10/2023				
05/10/2023	07:00	07:00 (06/10)	24h	
06/10/2023	19:00	07:00	12h	
07/10/2023				
08/10/2023	07:00	07:00	24h	
09/10/2023	— 11 —	07:00		
10/10/2023	19:00	07:00	12h	
11/10/2023				
12/10/2023	19:00	07:00	12h	
13/10/2023				
14/10/2023	07:00	19:00	12h	
15/10/2023	07:00	07:00	24h	
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023	19:00	07:00	12h	
19/10/2023	07:00	19:00	12h	
20/10/2023				
21/10/2023	07:00	19:00	12h	
22/10/2023	07:00	07:00	24h	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023	07:00		24h	
26/10/2023		07:00		
27/10/2023				
28/10/2023	07:00	19:00	12h	
29/10/2023	19:00	07:00	12h	
30/10/2023				
31/10/2023				

Dr Iago Moura dos Santos
Médico
CRM-SP 246724

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724	Dr. Adelia R. Jimenez CRM-SP 111223 RQE 83268 Pediatria

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA			
CRM	233.682		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023				

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	19:00	07:00	12h	x Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
04/10/2023				
05/10/2023	07:00			
06/10/2023		07:00	24h	x Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
07/10/2023	07:00	19:00	12 H.	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	19:00	07:00	12h.	x Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
18/10/2023				
19/10/2023	19:00	07:00	12 H	x Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
20/10/2023	19:00			
21/10/2023		19:00	24 H	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023	19:00	7:00	12 H	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
25/10/2023				
26/10/2023	07:00	—11—	24 H	x Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
27/10/2023	—11—	07:00		Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
28/10/2023	07:00	19:00		x Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
29/10/2023		07:00	24 H	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA		
CRM	96.948	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023	07:00			
06/10/2023		07:00	24h	Dr. Ivar Mirko Veizaga Médico CRM/SP 96948
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	07:00	-11-11		Dr. Ivar Mirko Veizaga Médico CRM/SP 96948
13/10/2023	-11-11-	07:00		
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	7:00			Dr. Ivar Mirko Veizaga Médico CRM/SP 96948
20/10/2023		7:00		
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023	7:00	7:00		Dr. Ivar Mirko Veizaga Médico CRM/SP 96948
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ivar Mirko Veizaga Médico CRM/SP 96948	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JAIRA VANESSA DE CARVALHO MATOS		
CRM	247.429	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: out/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	30/09/2023 - 19:00	02/10/23 - 07:00	36 h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM-SE 6991 / CRM-SP 247429
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023	19h	7h00	12h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM-SE 6991 / CRM-SP 247429
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	19:50		36h.	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM-SE 6991 / CRM-SP 247429
08/10/2023				
09/10/2023		07:00		
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023	19h	7h00	12h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM-SE 6991 / CRM-SP 247429
13/10/2023				
14/10/2023	19h	7h00	24h	Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM-SE 6991 / CRM-SP 247429
15/10/2023	7h	19h	~~36h~~	
16/10/2023		~~XX~~		
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM-SE 6991 / CRM-SP 247429
21/10/2023	20:00	07:00	12h.	
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM-SE 6991 / CRM-SP 247429
29/10/2023	8h40	7h	24h	
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM-SE 6991 / CRM-SP 247429	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198.269	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	19:00	12h	x
02/10/2023	07:00	19:00	12h	
03/10/2023				
04/10/2023	07:00	19:00	12h	x
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023	07:00	19:00	12h	x
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023	07:00	19:00	24h	
12/10/2023		07:00		
13/10/2023				
14/10/2023	07:00	-11-11-	36h	x
15/10/2023	-11-11-	19:00		
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023	07:00	19:00	12h	
22/10/2023	07:00	19:00	12h	
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023	07:00	19:00	12h	
30/10/2023				
31/10/2023	19:00	07:00	12h	

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM: 198269

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JOSÉ APARECIDO SATURNINO DE BARROS NETO		
CRM	233.600	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	19:00	07:00	12h.	José Neto Médico CRM 233600
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
José Neto Médico CRM 233600	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JUAN JORGE MAMANI LOBO		
CRM	114.891	SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: OUT/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023				Juan Jorge M. Lobo
08/10/2023				
09/10/2023	19:00	07:00	12h	x 23 OUT. 2023
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
15/10/2023				
16/10/2023	19:00	07:00	12h	x 23 OUT. 2023
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
23/10/2023	19:00	07:00	12h	x 23 OUT. 2023
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	— " — "		x Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
31/10/2023	— " — "	07:00	24HS	30 OUT. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
x Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 23 OUT. 2023	D. ACHIS R. [illegible] CRM-SP 114224 RQE 8326 pediatria

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JULLYANO ROBERTO BRAGA			
CRM	243.902		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023				

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023	07:00	19:00	12h	
04/10/2023	07:00	19:00	12h	X
05/10/2023				
06/10/2023	07:00	19:00	12h	
07/10/2023	07:00	19:00	12h	
08/10/2023				
09/10/2023				X
10/10/2023	07:00	19:00		
11/10/2023	07:00	19:00		
12/10/2023	07:00	19:00		
13/10/2023	07:00	19:00	12h	
14/10/2023	07:00	19:00		X
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023	07:00	19:00	12h	
18/10/2023	07:00	19:00	12h	X
19/10/2023	07:00	19:00	12h	
20/10/2023	07:00	19:00		X
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	07:00	19:00		
28/10/2023	07:00	19:00		X
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023	07:00	19:00	12h	X

Dr. Jullyano Braga
Médico
CRM-SP 243902

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MANUELLI CORRÊA DE SOUZA OLIVEIRA			
CRM	247.875	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: out/2023				

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	19:00	12h	Drª Manuelli Corrêa Médica CRM-SP 247875
02/10/2023				
03/10/2023	19:00	07:00	12h.	
04/10/2023	19:00	07:00	12H	Drª Manuelli Corrêa Médica CRM-SP 247875
05/10/2023	19:00	07:00	12 H	
06/10/2023				
07/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
11/10/2023	19:00	07:00	12hs	Souza
12/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
13/10/2023				
14/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
15/10/2023	19:00	07:00	12h	Souza
16/10/2023				
17/10/2023	19:00	07:00	12h.	Souza
18/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
19/10/2023	19:			
20/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
21/10/2023	19:00	07:00	12h	Souza
22/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
23/10/2023				
24/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
25/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
26/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
27/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
28/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
29/10/2023	07:00	19:00	12 hs	Souza
30/10/2023	19:00	07:00	12 hs	Souza
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª Manuelli Corrêa Médica CRM-SP 247875	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARCELA LIMA MATOS		
CRM	234.864	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023	07:00	02/10/23 - 07:00	24h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
02/10/2023	07:00	16:00		
03/10/2023	19:00	07:00	12h.	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
04/10/2023				
05/10/2023	19:00	07:00	12h.	
06/10/2023				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
07/10/2023	19:00	07:00	12h.	
08/10/2023				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023	19:00	07:00	12h.	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
20/10/2023				
21/10/2023	19:00		36h.	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
22/10/2023				
23/10/2023	19:00	07:00		
24/10/2023		19:00	24h.	
25/10/2023	19:00	07:00	12h.	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023				
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARCOS WESLEY SILVA			
CRM	244.585		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE	11949325543		CPF	00845924435
COMPETÊNCIA: out/2023				

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	19:00h	07:00h	12h	Dr. Marcos W. Silva Neurologista CRM 244585/SP CNS 702105736929996
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	19:00h	07:00h	12h	
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
14/10/2023				
15/10/2023				
16/10/2023	19:00h	07:00	12	
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
20/10/2023	19:00h	07:00	12h	
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
28/10/2023				
29/10/2023	19:00	07:00	12h	
30/10/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos W. Silva Neurologista CRM 244585/SP CNS 702105736929996	

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARILIN FABELO ALDANA		
CRM	241.222	SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: OUT/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS		ASSINATURA
01/10/2023					
02/10/2023					
03/10/2023					
04/10/2023					
05/10/2023					
06/10/2023					
07/10/2023					
08/10/2023					
09/10/2023					
10/10/2023					
11/10/2023					
12/10/2023					
13/10/2023	17:30.	7:00	12h.		Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
14/10/2023	17:32	7:00	12h.	x	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
15/10/2023					
16/10/2023					
17/10/2023					
18/10/2023					
19/10/2023					
20/10/2023	17:15	7:00	12h	x	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
21/10/2023	.				
22/10/2023					
23/10/2023					
24/10/2023					
25/10/2023					
26/10/2023					
27/10/2023					
28/10/2023	18:30.		24h.		Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
29/10/2023		19:00			
30/10/2023					
31/10/2023					

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222	Dr. Cristiano Rogério Pereira de Souza CRM/SP 128.234 Médico Pediatra

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. RYU REIS OLIVEIRA			
CRM	247.602		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023				
07/10/2023	20:50	07:00		Dr. Ryu Reis Oliveira Médico CRM-SP 247602
08/10/2023				
09/10/2023				
10/10/2023				
11/10/2023				
12/10/2023				
13/10/2023	19:00	07:00	12Hs	
14/10/2023	19:00	07:00	12Hs	
15/10/2023				
16/10/2023				
17/10/2023				
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023	07:00	19:00	12Hs	Dr. Ryu Reis Oliveira Médico CRM-SP 247602
23/10/2023				
24/10/2023				
25/10/2023				
26/10/2023				
27/10/2023				
28/10/2023	07:00	07:00	24h	Dr. Ryu Reis Oliveira Médico CRM-SP 247602
29/10/2023				
30/10/2023				
31/10/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ryu Reis Oliveira Médico CRM-SP 247602	

Scanned with CamScanner

HMB Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. STEPHANIE DE SOUZA GONZAGA PEREIRA			
CRM	243.905		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023				

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023				
03/10/2023				
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
07/10/2023				
08/10/2023				
09/10/2023	07:00	07:00	24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
10/10/2023	19:00	07:00	12h	
11/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
12/10/2023				
13/10/2023				
14/10/2023	07:00	19:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
15/10/2023				
16/10/2023	07:00	07:00	24h	X Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
17/10/2023	19:00	07:00	12h	
18/10/2023				
19/10/2023				
20/10/2023				
21/10/2023				
22/10/2023				
23/10/2023	07:00	19:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
24/10/2023				
25/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
26/10/2023				
27/10/2023	19:00	07:00	12h	
28/10/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
29/10/2023				
30/10/2023	07:00		24h	X Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
31/10/2023	19:00	07:00	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905	

HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. VALDECIR CICERO DE SOUZA			
CRM	28.450		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA: out/2023				

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/10/2023				
02/10/2023	07:00	19:00	12h	X
03/10/2023	07:00	19:00	12h.	
04/10/2023				
05/10/2023				
06/10/2023	07:00	19:00	12h.	
07/10/2023	07:00	19:00	12h	
08/10/2023				
09/10/2023	07:00	19:00	12h	
10/10/2023	07:00	19:00	12h	
11/10/2023	07:00	19:00		
12/10/2023				
13/10/2023	07:00	19:00		
14/10/2023	07:00	19:00		X
15/10/2023				
16/10/2023	07:00	19:00	12h.	X
17/10/2023	07:00	19:00	12h.	X
18/10/2023	07:00	19:00		
19/10/2023				
20/10/2023	07:00	19:00		X
21/10/2023	07:00		24h	
22/10/2023		07:00		
23/10/2023	07:00	19:00		
24/10/2023	07:00	19:00		X
25/10/2023	07:00	19:00		
26/10/2023				
27/10/2023	07:00	19:00		
28/10/2023	07:00	19:00		
29/10/2023				
30/10/2023	07:00	19:00		X
31/10/2023	07:00	19:00	12h	X

Dr Valdecir Cicero de Souza
CRM 28450

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
X Dr Valdecir Cicero de Souza CRM 28450	Dr. Daniel R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83296 Pediatria

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:58:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 06212.282930 51369.170009 3 000050238
Documento	110.302
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	502,38
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	502,38

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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. 1644682 – FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 1061 4180 4200 0131 5500 4001 6446 8211 2095 9612

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		135231661886364 03/10/2023 16:23:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1644682/001	02/11/2023	502,38									

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
502,38	90,42	0,00	0,00	502,38

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	502,38

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
3.00	VOLUMES	CIRURGICA		4.866	2.107

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
IVFS.67	CURATIVO TRANSP. IV 6X7CM CX/100 PHARMAPORE | Lote:15122, Validade:28/08/27, Quantidade:3	30051020	100	5102	CX	3	95,76	287,28	287,28	0,00	51,71	0,00	0,00	18,00	0,00
SYZ06020SBS	SCALP CANULA 23G INTRAV. C/ DISP. SEG. SAFER | Lote:20220817, Validade:16/08/27, Quantidade:900	90183929	100	5102	PC	900	0,239	215,10	215,10	0,00	38,71	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 309 - ULISSES BENJAMIN DELGATO - ME (ULIMEDIC) | Ped Cliente: 2095777 Rota: 35576 | N Ped: 2095777 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 315435209 MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 26953 PSI | Cod Cliente:36330 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: VILA MAFALDA Município: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783360 UF: SP Pais: BRASIL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

851433

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112378	Dispositivo intra de segurança nº 23	Unidade	800.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2091**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,1990**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **0,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SAFER **Marca:** safer **Embalagem:** 100	900,0	0,2390	215,1000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	0,2900	232,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NEVOA - ALGODAO HIDROFILO 500GR - CX COM 1UN **Marca:** NEVOA - ALGODAO HIDROFILO 500GR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	800,0	0,2999	239,9200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	800,0	0,3220	257,6000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESCALPE COM SEGURANÇA 23 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	0,3390	271,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP N. 23 LL POLYBAG MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	800,0	0,3500	280,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SCALP DE SEGURANÇA 23G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRAVENOSO GRAU CIRURGICO ESTERIL C/100 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	800,0	0,3600	288,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101943	Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho 6 x 7 cm	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **PROCARE**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,7000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** PHAMAPPLAST **Marca:** phamapplast **Embalagem:** 100	300,0	0,9576	287,2800	Confirmado
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CRAL **Marca:** CRAL **Embalagem:** UNIDADE com 100	300,0	1,1500	345,0000	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** 24607 CURATIVO FIXADOR CATETER IV 6CMX7CM OCTACARE CX C | OCTAMED **Marca:** 24607 CURATIVO FIXADOR CATETER IV 6CMX7CM OCTACARE CX C | OCTAMED **Embalagem:** 1	300,0	1,4400	432,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CURATIVO TEGADERM BASIC 6CMX7CM CX C/100UN 1620BR **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,7932	537,9600	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	**Item:** CURATIVO TEGADERM STD 6X7CM C 100 1624W - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** CURATIVO TEGADERM STD 6X7CM C 100 1624W - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	300,0	6,4765	1.942,9500	

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 502,3800**	**↑26.17 % | R$ 104,1900**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112378 - Dispositivo intra de segurança nº 23	SAFER	**Marca:** safer **Embalagem:** 100	900,0	0,2390	215,1000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.900.00 | Preço R$0,2091 \| Variação da Última Compra: ↑14.3% \| R$ 0,0299 | R$ 26,9100 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					
101943 - Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho 6 x 7 cm	PHAMAPPLAST	**Marca:** phamapplast **Embalagem:** 100	300,0	0,9576	287,2800
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,7000 \| Variação da Última Compra: ↑36.8% \| R$ 0,2576 | R$ 77,2800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:57:14

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00331.924456 94644.360003 4 000068590
Documento	110.303
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	685,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	685,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3696
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35231042125513000179550010000036961108571040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135231661575681 - 2023-10-03 15:51:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797.740.696.116		42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0013538)			45.349.461/0001-02	03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50,	WILLIAMS	17402-064		03/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garça	(14)3532-5198	SP	Isento	15:51:2

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 02/11/2023 VALOR: 685,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
685,90	123,46	9,28	42,75	0,00	0,00	685,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	0				06209025000186

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE	Cravinhos	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			0	22,950 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000787	ALCOOL 70% LIQUIDO 01L (ETILICO) ANTISSEPTICO (SANEANTE) SULMAR - SULMAR Lot: 10159 Qtd: 20 Venc: 01-09-25	0,00	38089429	000	5102	UN	20,00	4,7900	95,80	95,80	17,24	18,00
0000212	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M ESTERIL EMBALADA INDIVIDUAL POLAR FIX F01796 - POLAR FIX Lot: 70172 Qtd: 20 Venc: 19-06-28 FCI: C4C481F4-7377-4345-BCC3-8659A5166A1C	0,00	30059090	300	5102	PCT	20,00	4,7300	94,60	94,60	17,03	18,00
0000258	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP40 C/50 - DBI MEDICAL Lot: 051822 Qtd: 40 Venc: 17-05-25	0,00	90181990	700	5102	UN	2.000,00	0,2370	474,00	474,00	85,32	18,00
0000010	EQUIPO NUTRICAO ENTERALCAMERA FLEX 1,5M/PINÇA ROL/F. AR/MACRO/CONEC ESCALONADO/PGC C/25 BIOMASS - BIOMASS Lot: HSAM21060601 Qtd: 1 Venc: 01-02-27	0,00	90189010	200	5102	UN	25,00	0,8600	21,50	21,50	3,87	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **Código interno:** 3.602

PEDIDO: 315435209 - CONTRATO DE GESTÃO N 9743/202 - PSI - LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM MAFALDA (REGIÃO TRIANON) - TOBOÃO DA SERRA - SP 0683-360
Numero Pedido P#4534946100010

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	4459-/46443-6	03/10/2023	02/11/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 17402-064, WILLIAMS, GARCA- SP	Núm. do documento 3696/1	Nosso Número 3319	Valor do documento 685,90

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 00331.924456 94644.360003 4 95220000068590

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.

Vencimento: 02/11/2023

Beneficiário
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ: 42.125.513/0001-79

Agência / Código Beneficiário: 4459-/46443-6

Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/10/2023	3696/1	01	1	03/10/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 3319

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Proibido pagamento ao representante

(=) Valor do documento: 685,90

(-) Desconto / abatimento: 0,00

(+) Juros (Mora) / multa: 0,00

(=) Valor cobrado: 685,90

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ:

RUA DR ORLANDO T SANTOS,50

17402-064, WILLIAMS, GARCA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102121	Álcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **4,5125**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Nacional Comercial Hospitalar Ltda**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,4100**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **4,9940**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	20,0	4,7900	95,8000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 12	20,0	4,7908	95,8160	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL 70 1000ML 8342 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** LITRO com 1	20,0	4,8863	97,7260	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL ANTISSEPTICO 1L **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 12	20,0	4,9000	98,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL 70% FR 1L - ITAJA - JALLES MACHADO **Marca:** ALCOOL 70% FR 1L - ITAJA - JALLES MACHADO **Embalagem:** 12	20,0	5,3508	107,0160	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO 1000ML CX C/12FRS - 8342 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	5,6539	113,0780	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** LITRO com 12	20,0	5,8000	116,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	20,0	5,9000	118,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101661	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	Rolo	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 1	20,0	4,7300	94,6000	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX IND E COM DE PRODS HOSP LTDA **Marca:** ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX IND E COM DE PRODS HOSP LTDA **Embalagem:** 1	20,0	4,7580	95,1600	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA RAYON 7,5CMX5,0MT N/ESTERIL POLAR FIX F00228, POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** RL com 1	20,0	5,8000	116,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	6,5000	130,0000	

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101704	Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 m- (MM) DBI	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2528**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2420**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-MEDIX BRASIL-PT **Marca:** ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-MEDIX BRASIL-PT **Embalagem:** 50	1.000,0	0,1790	179,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 50	1.000,0	0,1800	180,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-MEDIX BRASIL-PT **Marca:** ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-MEDIX BRASIL-PT **Embalagem:** 50	1.000,0	0,1850	185,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	1.000,0	0,1889	188,9000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ELETRODO ECG DESCARTAVEL TIPO GOTA 42 x 36mm **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,1900	190,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Eletrodo Descartável Adulto/Pediátrico Quadrado Pacote/50 **Marca:** glomed **Embalagem:** pacote com 50	1.000,0	0,2000	200,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	1.000,0	0,2060	206,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** ELETRODO P/MONIT AD/INF GEL C/50. - - ALFALAGOS I. **Marca:** ELETRODO P/MONIT AD/INF GEL C/50. - - ALFALAGOS I. **Embalagem:** 1	1.000,0	0,2200	220,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL QUADRADO SOLIDOR - LABOR IMPORT **Marca:** ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL QUADRADO SOLIDOR - LABOR IMPORT **Embalagem:** 50	1.000,0	0,2224	222,4000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ELETRODO ADULTO P/ ECG **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PACOTE com 50	1.000,0	0,2260	226,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO DESC. ADU/INF GEL SOLIDO PCT/50UN SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 50 com 50	1.000,0	0,2360	236,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 **Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	2.000,0	0,2370	474,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ELETRODO DESC.P/ ECG AD. C/ GEL C/ 50 - GLOMED **Marca:** ELETRODO DESC.P/ ECG AD. C/ GEL C/ 50 - GLOMED **Embalagem:** 40	1.000,0	0,2436	243,6000	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	**Item:** MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** UND com 1	1.000,0	0,2440	244,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Marca:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL SF48 PCT C/ 50 - MAXICOR **Embalagem:** 1	1.000,0	0,2600	260,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	1.000,0	0,2800	280,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** LESSA **Marca:** LESSA **Embalagem:** 50	1.000,0	0,2964	296,4000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL C/50 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UN com 50	1.000,0	0,3100	310,0000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL AD/INF (50) SOLIDOR **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** Caixa com 50	1.000,0	0,3200	320,0000	
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA	**Item:** CREMER | 628807 - ELETRODO P/ ECG MEDITRACE 200 PCT C/100 **Marca:** CREMER | 628807 - ELETRODO P/ ECG MEDITRACE 200 PCT C/100 **Embalagem:** 1	1.000,0	0,4200	420,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101867	Equipo p/ dieta enteral	Unidade	25.0

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **0,8900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **0,9543**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C 25 0411101 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C 25 0411101 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 25	25,0	0,7037	17,5925	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL CAMERA FLEXIVEL CONECTOR ESCALONADO/ C FILTRO DE AR/ 1,50M/ ESTERIL C/25 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 1	25,0	0,8600	21,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL SLIP **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	25,0	0,8850	22,1250	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX **Marca:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX **Embalagem:** 500	25,0	0,8940	22,3500	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO - BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** UNIDADE com 1	25,0	0,9300	23,2500	

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 685,9000**	**↓3.76 % | R$ 26,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102121 - Álcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	SULMAR	**Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	20,0	4,7900	95,8000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,5125 \| Variação da Última Compra: ↑6.15% \| R$ 0,2775 | R$ 5,5500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					
101661 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX	**Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 1	20,0	4,7300	94,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					
101704 - Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 m- (MM) DBI	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50	**Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	2.000,0	0,2370	474,0000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,2528 \| Variação da Última Compra: ↓6.25% \| R$ 0,0158 | R$ 31,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
101867 - Equipo p/ dieta enteral	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL CAMERA FLEXIVEL CONECTOR ESCALONADO/ C FILTRO DE AR/ 1,50M/ ESTERIL C/25	**Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 1	25,0	0,8600	21,5000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$0,8900 \| Variação da Última Compra: ↓3.37% \| R$ 0,0300 | R$ 0,7500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:57:47

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00507 00003.521812 00003.434529 6 000070503
Documento	110.304
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	705,03
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	705,03

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001368949
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1048 7916 8500 0168 5500 3001 3689 4917 0435 2639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231662099109 03/10/2023 16:45:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	03/10/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1135728740	SP		16:09:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		46.523.122/0001-63	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
R RODRIGUES ALVES, 29, SN, PSI -PS INFANTIL	VILA MAFALDA		06783360
MUNICIPIO	**UF**		**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA	SP		1147885649

FATURA

001 02/11/2023 705,03								

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
705,03	126,91	0,00	0,00	705,03

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	705,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-REMETENTE				23.809.021/0001-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO	SP	140324466110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA(S)			16,660	15,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
008603	ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) LOTE: M33347 DT VAL: 30/12/20 24	30039099	000	5102	FR	120,0000	2,489833330	298,78	298,78	53,78	0,00	18.00%	0.00%
003380	COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL LOTE: 76254 DT VAL: 30/06/2026	90183929	000	5102	UN	50,0000	8,125000000	406,25	406,25	73,13	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231662099109
ID 315435209 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI VOLUME(S): 0001277591/0001277626/ **Cubagem: 0.06742 PV: 669348** Forma de pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SUL

CBS: 669348

powered by TOTVS

TOMADOR: 48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - SAO PAULO - SP

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		Término Prest.Data/Hora	CT-E No DOC. 131913
RG	ASSINATURA / CARIMBO	Início Prest.Data/Hora	SÉRIE: 4

MEDICALOG

MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA
CNPJ 23.809.021/0001-58 - IE 140324466110
RUA PALMORINO MONACO BRAS
SAO PAULO - SP CEP.: 03043000
55-11-33472772

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL	Folha
RODOVIÁRIO	1 / 1

Modelo	Série	Número	Emissão	Insc. SUFRAMA Dest
57	4	131913	03/10/2023-18:01:00	

Tipo do CT-e	Tipo de Serviço
NORMAL	NORMAL

Indicador CT-e Globalizado	Informações CT-e Globalizado
Não	

Chave de acesso
35.2310.23.809.021/0001-58-57-004-000.131.913.122.542.047.3

Consulta em: http://www.cte-fazenda.gov.br/portal

Código Fiscal de Operações - Natureza da Operação
5353 - PREST. SERVICO TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Protocolo de Autorização de uso 135239146583576 03/10/2023 18:06:35-03:00

Início da Prestação	Término da Prestação
SAO PAULO - SP	LINS - SP

Remetente: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Endereço: RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS
Município: SAO PAULO - SP CEP.: 03043-000
CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 Inscrição Estadual: 109793403114
País: BRASIL - Telefone: (113) 3472700

Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 3 - JARDIM ARIANO
Município: LINS - SP CEP.: 16400-400
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual:
País: BRASIL - Telefone: (113) 2428111

EXPEDIDOR:
Endereço:
Município: CEP.:
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:
País: Telefone:

RECEBEDOR:
Endereço:
Município: CEP.:
CNPJ/CPF:
País: Telefone:

Tomador do Serviço: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Endereço: RUA PALMORINO MONACO, 630 - - BRAS
CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 Inscrição Estadual: 109793403114
Município: SAO PAULO - SP CEP.: 03043-000
País: BRASIL
Telefone: (113) 3472700

Produto Predominante	Outras Características da Carga	Valor Total da Mercadoria
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSP. A ESTABE	OUTROS	705,03

Qtd. Carga	Peso Bruto (KG)	Peso Base de Cálculo (KG)	Peso Aferido (KG)	Cubagem (M³)	Qtd. Volume (UN)
	16,6600	16,6600	0,0000	0,0000	6

Componentes do Valor da Prestação de Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total da Prestação do Serviço
ADV	1,41	GRS	0,56	TAS	5,30	17,85
VALOR DO FRETE	10,58					Valor a Receber 17,85

Informações Relativas ao Imposto

Classificação Tributária	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS	%Red. Bc. Calc.
00 - Tributada Integralmente	17,85	12,00	2,14	, , .

Documentos Originários

Tp. Doc. CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr. Documento	Tp. Doc. CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr. Documento
NF-E CHAVE:	35231048791685000168550030013689491704352639		

Previsão do Fluxo de Carga

Sigla ou Código da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Origem	Sigla ou Código da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem	Sigla ou Código da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino
SP		SP

Observações Gerais

Informações do Modal Rodoviário

RNTRC da Empresa: 049435944

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preco deste servico e de R$ 2,14	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112252	Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **2,4898**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **2,4898**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **2,5700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indagel Refil 800ml- Alcool em gel antisseptico da pele 800ml/680g prof **Marca:** indalabor **Embalagem:** refil com 20	100,0	1,5100	151,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	120,0	2,4898	298,7760	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	100,0	2,4900	249,0000	

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101959	Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	Frasco	50.0

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **8,1250**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	**Item:** Broncozamm- Frasco coletor para broncoscopia 120 ml Zammi. **Marca:** ZAMMI **Embalagem:** cx com 40	50,0	4,0000	200,0000	
3P MEDICAL LTDA	**Item:** COLETOR DE SECREÇÃO BRONQUICA 120ML ESTÉRIL - 3P MEDICAL **Marca:** 3P MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	4,0000	200,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	6,5000	325,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** BIOMEG COLETOR DE BRONCOSCOPIA 120ML **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CX/60 com 60	50,0	7,0850	354,2500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Marca:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	50,0	8,1250	406,2500	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 705,0260**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112252 - Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	120,0	2,4898	298,7760

***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$2,4898 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

101959 - Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Marca:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	50,0	8,1250	406,2500

***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$8,1250 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:58:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33992.24524 26000.000061 65336.010157 0 00698100
Documento	110.305
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	6.981,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.981,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000215185
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1055 9720 8700 0150 5500 1000 2151 8512 1810 7596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	135231671608643 04/10/2023 16:12:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RÁZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0001-02	04/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	16400-400	04/10/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1135728740	SP		15:20:00

FATURA

001 02/11/2023 6.981,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.072,72	488,73	0,00	0,00	6.981,00

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	6.981,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES	0-REMETENTE				00.591.531/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
46	CAIXA			371,820	342,890

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
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 3002 23 Validade: 18/09/2025	30049099	020	5101	UN	420,0000	3,750000	1.575,00	918,86	110,26	0,00	12.00%	0.00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 3085 23 Validade: 23/09/2025 34	30049099	020	5101	UN	1.700,0000	3,180000	5.406,00	3.153,86	378,47	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231671608643 PEDIDO 315437200 CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	

powered by TOTVS

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112314	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Unidade	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	420,0	3,7500	1.575,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 1	400,0	4,1463	1.658,5200	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML-SF **Marca:** fresenius **Embalagem:** frasco com 48	400,0	4,3900	1.756,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Caixa com 50	400,0	4,5300	1.812,0000	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 250ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	400,0	4,6800	1.872,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/40FR S.F **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** FR com 40	400,0	4,6814	1.872,5600	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF C/48 FR **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 48	400,0	4,8385	1.935,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 30	400,0	5,0874	2.034,9600	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	400,0	5,1000	2.040,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/48 250ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA C/ 48 **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/48 250ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA C/ 48 **Embalagem:** 48	400,0	5,1000	2.040,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	1700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	1.700,0	3,1800	5.406,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Cx com 100	1.700,0	3,9300	6.681,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 60	1.700,0	3,9400	6.698,0000	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 100ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	1.700,0	4,0300	6.851,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 100ML - CLORETO DE SODIO - FARMARIN **Marca:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 100ML - CLORETO DE SODIO - FARMARIN **Embalagem:** 48	1.700,0	4,0762	6.929,5400	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 70	1.700,0	4,1000	6.970,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	1.700,0	4,2200	7.174,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 100ML (BOLSA) COD-426783 CX/C/100 UN - - / EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 100ML (BOLSA) COD-426783 CX/C/100 UN - - / EUROFARMA **Embalagem:** 100	1.700,0	4,6000	7.820,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/80 100ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA C/ 80 **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/80 100ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA C/ 80 **Embalagem:** 80	1.700,0	4,6000	7.820,0000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 6.981,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112314 - Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	420,0	3,7500	1.575,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.420.00 | Preço R$3,7500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h15m					
102086 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	1.700,0	3,1800	5.406,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.1700.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h15m					

Cotação 315437200 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h42m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:59:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.59.32
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                              5.631,20
DEBITO EM: 03/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110306
AUTENTICACAO SISBB:        9.68B.EED.B3D.10D.782
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 5.631,20		NF-e **Nº 000.000.122** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AVENIDA JOSE ANNICHINO, 41 - RESIDENCIAL BOA VISTA CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP TEL:	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.122** SÉRIE 1 FL. 1 /1	CHAVE DE ACESSO **3523 1044 1387 3600 0104 5500 1000 0001 2218 6261 6581** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**135231681520575 05/10/2023 18:38:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
253115151116		**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**05/10/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**		**17402-064**	**05/10/2023**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	**(16)3374-8438**	**SP**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.400,00	**792,00**	**0,00**	**0,00**	**5.631,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.631,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	PAPEL HIGIENICO DESCARTAVEL 8X300 VERMELHO	48181000	060	5102	CX	304,00	4,05	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO (VERMELHO) 20X21	48030090	000	5102	PC	400,00	11,00	4.400,00	0,00	4.400,00	792,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA DE ENDERECO DE MERCADORIA : PSI PRONTO SOCORRO ENDERECO RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON, TABOAO DA SERRA - SP, 06785-070 VALIDADE PARA 30 DIAS, COM VENCIMENTO 02/11/2023 PIX CNPJ: 44138736/0001-04 C11 CONSULTORIA / SICOOB LOTE:0823 VAL:PRAZO INDETERMINADO contrato de gestão: 672/2023	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 06/10/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 06/10/2023 VISTO ( )P ( )L OF

ORÇAMENTO

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

Data	Número
02/10/2023	**58**

Vendedor: **GABRIELA**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE/RG
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)	**45.349.461/0001-02**	

Endereço	Número	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS	**50**	

Bairro	Cep	Cidade	UF
WILLIAMS	**17.402-064**	**GARÇA**	**SP**

Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo	Email
(16)33748-438	**( ) -**	**( ) -**		

Transportadora	Endereço Transp.	Telefone Transp.
		( ) -

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vl.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Tota	% Icms	% Ipi	Subst.Trib
000007	**PAPEL INTERFOLHADO BRANCO(VERMELHO) 20X21**	**CX**	**4,0500**	**304**	**0,000**	**0,00**	**1.231,20**	**0,00**	**0,00**	
000007	**PAPEL HIGIENICO DESCARTÁVEL 8X300 VERMELHO**	**CX**	**11,0000**	**400**	**0,000**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acrésc.	R$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
5.631,20	0,00		0,00	0,000	0,00	**5.631,20**

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**
02/11/2023 - 5.631,20

Observações:

LOCAL DE ENTREGA:

Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Condições Gerais
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:59:57

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 04879.001164 19573.981099 3 000129700
Documento	110.307
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	1.297,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.297,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA

RUA SAO MANOEL, 1424 - RIO BRANCO
90620-110 PORTO ALEGRE - RS
(51) 99347-7365

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

6.230
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 1025 3219 0600 0139 5500 1000 0062 3010 3132 1224

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		**143230226225898 03/10/2023 13:21:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
096/3675133		25.321.906/0001-39

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(11) 96581-6976		

FATURA / DUPLICATA

6230/001 02/11/2023 1.297,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.297,00	155,64	0,00	0,00	1.297,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.297,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A	0-Remetente				95.591.723/0002-08
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV SERTORIO 6500 S SEBASTIAO		PORTO ALEGRE		RS	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
687	AERODINI SPRAY 200 DOSES TEUTO (SALBUTAMOL) Lote=07642305 Fab=18/12/2022 Val=18/12/2024 Qtd=100 PMC=49,44 R.ANVISA=1037000960033 Cód. Barras: 7896112147640	30049039	000	6108	UN	100	12,97	1.297,00	1.297,00	155,64	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL REFERENTE AO BIONEXO 315437200 CONTRATO DE GESTAO N 9743 202 PSI

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 06/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.230. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: 1.297,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS, 17402-064-GARCA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
6.230
SÉRIE 1

SICREDI | 748-X | Controle

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 02/11/2023

Cedente
BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA - 25.321.906/0001-39

Agência/Código Cedente: 0116.19.57398

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/10/2023	6230/1	DM	N	03/10/2023

Nosso Número: 23/204879-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	19	R$		

(=) Valor do Documento: 1.297,00

Instrucoes (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar R$ 2,59 por dia de atraso
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
17-402-064 - WILLIAMS - GARCA/SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02 BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA
RUA SAO MANOEL,1424
90620-110 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 25.321.906/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

SICREDI | 748-X | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 02/11/2023

Cedente
BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA - 25.321.906/0001-39

Agência/Código Cedente: 0116.19.57398

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/10/2023	6230/1	DM	N	03/10/2023

Nosso Número: 23/204879-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	19	R$		

(=) Valor do Documento: 1.297,00

Instrucoes (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar R$ 2,59 por dia de atraso
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
17-402-064 - WILLIAMS - GARCA/SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02 BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA
RUA SAO MANOEL,1424
90620-110 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 25.321.906/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

SICREDI | 748-X | 74891.12321 04879.001164 19573.981099 3 95220000129700

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 02/11/2023

Cedente
BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA - 25.321.906/0001-39

Agência/Código Cedente: 0116.19.57398

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/10/2023	6230/1	DM	N	03/10/2023

Nosso Número: 23/204879-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	19	R$		

(=) Valor do Documento: 1.297,00

Instrucoes (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar R$ 2,59 por dia de atraso
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
17-402-064 - WILLIAMS - GARCA/SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02 BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA
RUA SAO MANOEL,1424
90620-110 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 25.321.906/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
04/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101843	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS. **Marca:** AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	100,0	12,9700	1.297,0000	Confirmado
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	15,8700	1.587,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO **Marca:** SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	16,5000	1.650,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	16,9800	1.698,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	17,0000	1.700,0000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 100 mcg/dose aer ct. bl. al. espac. x 200 doses com 1	100,0	17,4500	1.745,0000	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AEROLIN 100MCGDOSE SUSP AEROSOL 200DOSES - GLAXO **Marca:** AEROLIN 100MCGDOSE SUSP AEROSOL 200DOSES - GLAXO **Embalagem:** 1	100,0	18,0000	1.800,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AEROLIN 100MCG/DOSE SUS AER 200 DOSES VP - SULFATO DE SALBUTAMOL - GSK **Marca:** AEROLIN 100MCG/DOSE SUS AER 200 DOSES VP - SULFATO DE SALBUTAMOL - GSK **Embalagem:** 1	100,0	20,8964	2.089,6400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES **Marca:** GSK **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	21,0000	2.100,0000	

BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

25.321.906/0001-39

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	**--**	**R$ 1.297,0000**	**↑9.92 % | R$ 117,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101843 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS.	**Marca:** AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	100,0	12,9700	1.297,0000

***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$11,8000 | Variação da Última Compra: ↑9.92% | R$ 1,1700 | R$ 117,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h15m

Cotação 315437200 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h42m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:56:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04360.946638 61175.550005 7 000042000
Documento	110.308
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	420,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	420,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 420.00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 50 WILLIAMS GARÇA Garça-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.743
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP
Rua Roberto Paschoal Inácio, 415
Jardim Freitas Junior - 06784-320
Taboão da Serra - SP Fone/Fax: 1147872000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.014.743
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 3034 5100 0111 5500 1000 0147 4318 7654 5670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**135231834295403 - 27/10/2023 11:44:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
675139492117			**05.303.451/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**27/10/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS 50	**WILLIAMS GARÇA**		**17402-064**	**27/10/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Garça	**SP**	**1135728730**		**11:54:42**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/11/2023
Valor	R$ 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3-Próprio por conta do Rem				05.303.451/0001-11
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ROBERTO PASCHOAL INáCIO 415	**TABOãO DA SERRA**			**SP**	**675139492117**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				90,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
173	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN KG	1,0000 45,0000	420,0000 9,3333	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Contrato de Gestão Nº 5672
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Bruno Ass.:

Função: Engenheiro Data: 31/10/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Região do Trianon), Taboao da Serra - SP. 06783-360. Contrato de Gestão S - 672/2023-N 33.197/2023. ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1 Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 196,98	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04360.946638 61175.550005 7 95230000042000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **03/11/2023**
Beneficiário **CENTER GAS INT COM DIST LTDA** **CNPJ/CPF:** 05.303.451/0001-11 RUA PEDRO DVOLATKA, 104, , 06765090 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 6636/11755-5
Data do documento 27/10/2023	Núm. do documento 14.743	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/10/2023	Nosso Número 157 / 00043609 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **420,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO NAO SERA ACEITO DEPOSITO EM CONTA PARA QUITACAO PARA QUITACAO DESTA PENDENCIA . 10 DIAS APOS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04360.946638 61175.550005 7 95230000042000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **03/11/2023**
Beneficiário **CENTER GAS INT COM DIST LTDA** **CNPJ/CPF:** 05.303.451/0001-11 RUA PEDRO DVOLATKA, 104, , 06765090 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 6636/11755-5
Data do documento 27/10/2023	Núm. do documento 14.743	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/10/2023	Nosso Número 157 / 00043609 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **420,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO NAO SERA ACEITO DEPOSITO EM CONTA PARA QUITACAO PARA QUITACAO DESTA PENDENCIA . 10 DIAS APOS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Contrato de Gestão Nº 5672
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Bruno Ass.:

Função: Engenheiro Data: 31/10/23

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 17:00:26

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.592842 3 000042852
Documento	110.309
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	428,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	428,52

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 064.064 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 064.064
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0640 6411 2604 6448
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		135231670790731 - 04/10/2023 14:53:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	04/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(11) 96958-8555	SP		14:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Rodrigues Alves, 29	Vila Mafalda		06.783-360
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
064064/1	03/11/2023	428,52						

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
213,07	38,36	0,00	0,00	428,52

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	428,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001408	PRANCHETA DE ACRILICO	39261000	000	5.102	UN	5,00	10,21000000	51,05	51,05	9,19	0,00	18,00	0,00
10001605	PILHA PEQUENA ALCALINA AA	85061020	060	5.405	UN	10,00	1,60000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	20,00	1,43000000	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
10001368	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	42021210	060	5.405	UN	10,00	10,64000000	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001335	MOLHA DEDO 12GR	34011900	000	5.102	UN	5,00	1,75000000	8,75	8,75	1,58	0,00	18,00	0,00
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	5.102	CX	10,00	3,33000000	33,30	33,30	5,99	0,00	18,00	0,00
10001377	PINCEL ATOMICO AZUL	96082000	060	5.405	UN	5,00	1,67000000	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 71,46 (Federal) e R$ 77,13 (Estadual). Fonte: IBPT 0D61CD 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. 315130541 - CONTRATO DE GESTAO 9473/2023 BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 064.064
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0640 6411 2604 6448

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	135231670790731 - 04/10/2023 14:53:59

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
990200403160	GRAMPEADOR 26/6 - 11CM	84729040	000	5.102	Un	3,00	6,99000000	20,97	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
10002430	FITA ADESIVA INCOLOR 48X40M	59061000	000	5.102	RL	10,00	2,86000000	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
10004949	ENVELOPE KRAFT 229X324MM	48171000	060	5.405	UN	250,00	0,28000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001613	CLIP N 8/0 C/ 137UN	83059000	000	5.102	CX	2,00	9,10000000	18,20	18,20	3,28	0,00	18,00	0,00
10001525	CLIP N 2/0 C/ 725UN	83059000	000	5.102	CX	1,00	9,10000000	9,10	9,10	1,64	0,00	18,00	0,00
10001376	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	96081000	060	5.405	UN	10,00	0,54000000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	10,00	0,93000000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001108	BATERIA LR 41	85061019	000	5.102	UN	10,00	0,46000000	4,60	4,60	0,83	0,00	18,00	0,00
10001107	BATERIA 3V CR 2032	85061019	000	5.102	UN	10,00	0,99000000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.592842 3 95230000042852**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
04/10/2023	64064	N	04/10/2023	14392000000085928-7

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

CPF/CNPJ:45349461000102

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	03/11/2023	428,52	

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 00008.592842 3 95230000042852**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**03/11/202**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
04/10/2023	64064	DM	N	04/10/2023	14392000000085928-
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			428,5

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 1,07 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

CPF/CNPJ: 45349461000102

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26969 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 – AHBB - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:315130541 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/09/2023 às 16h11m	**02/10/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101925	Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	Bobina	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	139,0000	139,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 16h48m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101917	Prancheta de acrilico	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACRINIL**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **10,2100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PRANCHETA ACRILICA NOVACRIL **Marca:** NOVACRIL **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	9,1500	45,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACRINIL **Marca:** ACRINIL **Embalagem:** 01 com 1	5,0	10,2100	51,0500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 16h48m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PRANCHETA ACRILICA **Marca:** ACRIMET **Embalagem:** 1 com 1	5,0	10,6900	53,4500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PRANCHETA DE ACRILICO CR.A4 P.MET **Marca:** ACRINIL **Embalagem:** UN com 1	5,0	13,9000	69,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PRANCHETA OFICIO SUPER CRISTAL 10260016 WALEU **Marca:** WALEU **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	14,0600	70,3000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PRANCHETA ACRILICA MAXCRIL **Marca:** MAXCRIL **Embalagem:** 1 com 1	5,0	15,8000	79,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101834	**Pilha alcalina pequena**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	10,0	1,6000	16,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 16h48m.					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA (AA) BLISTER COM 2 UNIDADES ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** BLISTER com 2	10,0	1,7400	17,4000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA AA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,7500	17,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AA COM 2 ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	1,7500	17,5000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PILHA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,8000	18,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	10,0	2,6500	26,5000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 16	10,0	3,0000	30,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA AA (PEQUENA) C/06 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. **Marca:** PILHA ALCALINA AA (PEQUENA) C/06 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. **Embalagem:** 6	10,0	5,2700	52,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101836	**Pilha alcalina palito**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	1,4300	28,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 16h48m.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	1,5000	30,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,5900	31,8000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 2 UNIDADES ELGIN **Marca:** elgin **Embalagem:** BLISTER com 2	20,0	1,6750	33,5000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PILHA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,7000	34,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	20,0	2,6500	53,0000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AAA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 16	20,0	3,0000	60,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA AAA (PALITO) C/02 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. **Marca:** PILHA ALCALINA AAA (PALITO) C/02 *M* -- PANASONIC DO BRASIL LTDA. **Embalagem:** 2	20,0	5,2800	105,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113531	**Pasta Catalogo com 50 Plásticos, Ofício, 0,06mm, Preta, ACP**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	10,0	10,6400	106,4000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	11,6000	116,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PASTA CATALOGO 122 COM 50 PLASTICOS FINOS 4 COLCHETES COM VISOR ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	11,6600	116,6000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPES **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	10,0	11,8500	118,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA CATALOGO C/50 PLAST.(0.06) (122) **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	10,0	16,7800	167,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PASTA CATALOGO **Marca:** ACP **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	10,0	18,0000	180,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **MAGNUM**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **20,9000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPAPER**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **21,0000**

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	120,0	20,1500	2.418,0000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	20,9000	2.508,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PAPEL CHAMEX EDICAO ESPECIAL A4 75 GRAMAS 210X297 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** RESMA com 1	120,0	22,7900	2.734,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	120,0	22,8000	2.736,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	120,0	28,5000	3.420,0000	
Henrique Vicente Da Silva	**Item:** Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas **Marca:** Suzano **Embalagem:** Pacote com 1	120,0	29,9000	3.588,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101908	Molha dedo	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Carbrink**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** UMEDECEDOR DE DEDOS 12 GRAMAS **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 1 com 1	5,0	1,5500	7,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Carbrink **Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,7500	8,7500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** UMEDECEDOR DEDOS AQUA MAGIC RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** unidade com 1	5,0	2,0000	10,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** MOLHA DEDO RADEX GEL **Marca:** RADEX **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	2,1000	10,5000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** MOLHA DEDO **Marca:** WALEU **Embalagem:** 1 com 1	5,0	2,5000	12,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** MOLHA DEDOS 12G **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	5,0	2,6800	13,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101804	**Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **3,3300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	3,3300	33,3000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GRAMPO 26/6 MAXPRINT COM 5000 **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	4,0000	40,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** GRAMPO P/GRAMPEADOR **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	4,1000	41,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA 5000 UNIDADES CIS **Marca:** CIS **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	4,2000	42,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** GRAMPO 26/6 GALVONIZADO **Marca:** CIS **Embalagem:** 1 com 1	10,0	4,2900	42,9000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX/5000 **Marca:** BRW **Embalagem:** CX com 1	10,0	5,7500	57,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101813	**Pincel Atomico Azul**	**Unidade**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PINCEL ATOMICO AZUL/PRERTO/VERMEÇHO **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	5,0	1,4500	7,2500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA MARCADOR PINCEL ATOMICO GATTE **Marca:** GATEE **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	1,5500	7,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	5,0	1,6700	8,3500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PINCEL ATOMICO **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	5,0	1,9000	9,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PINCEL ATOMICO AZUL **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	5,0	1,9800	9,9000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PINCEL ATOMICO PERMANENTE AZUL RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** UNID com 1	5,0	3,0100	15,0500	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26969 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 – AHBB - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:315130541 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/09/2023 às 16h11m	**02/10/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	**Nome:** Donato Julio Silveira Peçanha **E-mail:** comercial@plastmodel.ind.br **Telefone:** (11) 4402-2292	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	990,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl - Boleto	500,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 990,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
16	--	**R$ 428,5200**	**↓1.72 % | R$ 7,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101917 - Prancheta de acrilico	ACRINIL	**Marca:** ACRINIL **Embalagem:** 01 com 1	5,0	10,2100	51,0500

***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$10,2100 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101834 - Pilha alcalina pequena	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	10,0	1,6000	16,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$1,6000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m					
101836 - Pilha alcalina palito	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	1,4300	28,6000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,4300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m					
113531 - Pasta Catalogo com 50 Plásticos, Ofício, 0,06mm, Preta, ACP	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	10,0	10,6400	106,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m					
101908 - Molha dedo	Carbrink	**Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,7500	8,7500
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$1,7500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101804 - Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	3,3300	33,3000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$3,3300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m					
101813 - Pincel Atomico Azul	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	5,0	1,6700	8,3500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101803 - Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	3,0	6,9900	20,9700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m					
101802 - Fita adesiva p/ embalagem - transparente	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,8600	28,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m					
112414 - Envelope pardo 229 x 324 mm	scrity	**Marca:** scrity **Embalagem:** unidade com 1	250,0	0,2800	70,0000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.250.00 | Preço R$0,3100 \| Variação da Última Compra:↓9.68% \| R$ 0,0300 | R$ 7,5000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m					
101801 - Clips para papel nº 8-0	FIXPAPER	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	2,0	9,1000	18,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101800 - Clips para papel nº 2-0	FIXPAPER	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	1,0	9,1000	9,1000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$9,1000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101798 - Caneta Esferografica Vermelha	FIXPAPER	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	10,0	0,5400	5,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m					
101794 - Caneta marca texto amarela	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,9300	9,3000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$0,9300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101875 - Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	10,0	0,4600	4,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101785 - Bateria p/ monitor dextro 3 V DL 2032	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	10,0	0,9900	9,9000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$0,9900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
D J PLASTICOS LTDA	1	139,00
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	16	428,52
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.418,00
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	5	573,20

Total de fornecedores confirmados
4

Total de itens confirmados
23

Total confirmado (R$)
3.558,7200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.558,7200

Valor anterior (R$)
3.724,8200

Variação total (R$)
166,1000
−4.46% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 17:00:48

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.01447 56000.000062 52786.010159 0 00118149
Documento	110.310
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	1.181,49
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.181,49

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE **HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

NF-e
Nº. 128769
SÉRIE 0

HOSPIDROGAS

Identificação do Emitente
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
RUA ALLAN KARDEC, Nº 467, LT 162 QD23 - S/N - DIVINO ESPIRITO SANT - VILA VELHA - ES - 29107240

Telefone: 2732291000
Fax:
E-mail: sac@hospidrogas-es.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 128769
SÉRIE 0
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3223 1035 9973 4500 0146 5500 0000 1287 6911 8020 2149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	332230082183610 04/10/2023 14:09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
081373708		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50		WILLIAMS	17402064	04/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1135728730	SP		14:09

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	03/11/23	1.181,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
1.181,49	141,78	0,00	0,00	0,00	1.181,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA	0 - Remetente(CIF)		HD1010	ES	08.860.184/0001-71

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 262, KM 6,3 - SALA 2 S/N, - VILA CAPIXABA	CARIACICA	ES	082462690

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3	3

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50	WILLIAMS	17402064

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
GARCA	SP	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. C/ DESC.	V. TOTAL	V.Total C/DESC	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3018	AMPICILINA 500MG INJ (CILINON) N LT. 23071093 DATA FAB.: 14/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Cód. Registro Médico: 1163700980059 Marca: BLAU PE RC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 295EC704-9172-4B7C-B6A0-65E67B7D4C5D	30041011	000	6102	FA	300	3,9383	3,938	1.181,49	1.181,49	1.181,49	141,78	0,00	12	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PSI-PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA. ENDERECO DE ENTREGA R. RODRIGUES ALVES,29-JARDIM MAFALDA(REGIAO DO TRIANON), TABOAO DA SERRA- SP, 06783-360- CONTRATO DE GESTAO N 9743/202-PSI OC 315437200 23004627 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$70.89 +	

Santander

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/IDENT. CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA	0788 / 0014756	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	0025278-6	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO / VALOR DO DOCUMENTO		
03/11/2023 / 128769-1 / 1.181,49		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :15091 VEND. 23
NUM. N.FISCAL : -
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL COD.CLI:3648
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 45.349.461/0001-02
GARCA WILLIAMS CEP :17402064 SP

DESTACAR ABAIXO

Santander **033-7** **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE	AGÊNCIA/IDENT. CEDENTE	VENCIMENTO
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA	0788 / 0014756	03/11/2023

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/10/2023	128769-1	DM	NAO	04/10/2023	0025278-6

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		101	R$		

INSTRUÇÕES	
REF. NOTA FISCAL: 128769 APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R$3,90 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.181,49 (-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES: (+) MORA/MULTA: (+) ACRÉSCIMO: (=) VALOR COBRADO:

SACADO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL 3648
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 45.349.461/0001-02
WILLIAMS GARCA SP CEP : 17402064

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / CEDENTE HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA

Santander **033-7** 03399.00144 75600.000006 25278.601015 9 95230000118149

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC	03/11/2023

CEDENTE	AGÊNCIA/IDENT. CEDENTE
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA	0788 / 0014756

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/10/2023	128769-1	DM	NAO	04/10/2023	0025278-6

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		101	R$		

INSTRUÇÕES	
REF. NOTA FISCAL: 128769 APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R$3,90 APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.181,49 (-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES: (+) MORA/MULTA: (+) ACRÉSCIMO: (=) VALOR COBRADO:

SACADO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL 3648
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 45.349.461/0001-02
WILLIAMS GARCA SP CEP : 17402064

SACADOR / CEDENTE HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101977	Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AMPICILINA 500MG INJ CILINON C/100 - AMPICILINA 500MG INJ (CILINON) / BLAU **Marca:** AMPICILINA 500MG INJ CILINON C/100 - AMPICILINA 500MG INJ (CILINON) / BLAU **Embalagem:** 1	300,0	3,9383	1.181,4900	Confirmado
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,9500	790,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	200,0	4,7500	950,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AMPICILINA 500MG INJETAVEL - TEUTO **Marca:** AMPICILINA 500MG INJETAVEL - TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	5,9000	1.180,0000	

Cotação 315437200 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h42m

Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

35.997.345/0001-46

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.181,4900**	**↓ 29.04 % | R$ 483,5100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101977 - Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	AMPICILINA 500MG INJ CILINON C/100 - AMPICILINA 500MG INJ (CILINON) / BLAU	**Marca:** AMPICILINA 500MG INJ CILINON C/100 - AMPICILINA 500MG INJ (CILINON) / BLAU **Embalagem:** 1	300,0	3,9383	1.181,4900

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$5,5500 | Variação da Última Compra: ↓ 29.04% | R$ 1,6117 | R$ 483,5100
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h15m

Cotação 315437200 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h42m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 17:01:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.02305 00020.623237 00015.970122 4 000151094
Documento	110.311
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	1.510,94
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.510,94

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.510,94 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV SETE DE SETEMBRO, 529 CENTRO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.183.527
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A
RUA JOSE MARIA DE LACERDA, 1900
CIDADE INDUSTRIAL - 32210-120
CONTAGEM - MG Fone/Fax: 3135152000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.183.527
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1012 0471 6400 0153 5500 1000 1835 2711 5619 5315

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 REC. DE TERC, DEST. NAO CONTRIBUINTE	**131235604416738 - 04/10/2023 17:14:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0016089870030		**813016566118**	**12.047.164/0001-53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**04/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV SETE DE SETEMBRO, 529	**CENTRO**	**14015-069**	**04/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**			**17:14:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/11/2023**
Valor	**R$ 1.510,94**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.510,94	**181,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510,94**

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**	**168,66**	**1.510,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**17.915.300/0001-01**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST FERNANDO NOBRE, 1080 - PARQUE RINCAO	**COTIA**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			**4**	**5,000**	**9,200**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1354	GLICOSE 25% INJ IV 10 ML HIPERT cBenef: N LT. LEE DATA FAB.: 16/06/2023 DATA VAL.: 30/05/2025	30049099	5/00	6108	AP	200,0000	0,4593	91,86	0,00	91,86	11,02	0,00	12,00	0,00
2625	CLORETO DE SODIO 200MG/ML SOL INJ 10ML cBenef: N LT. WOU DATA FAB.: 12/07/2023 DATA VAL.: 30/06/2025	30049099	0/00	6108	AP	400,0000	0,4127	165,08	0,00	165,08	19,81	0,00	12,00	0,00
3676	AMPICILINA 1G PO INJ IV/IM VP cBenef: N LT. 9215286 DATA FAB.: 08/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025	30049099	0/00	6108	AP	300,0000	4,1800	1.254,00	0,00	1.254,00	150,48	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ALVARA SANITARIO: 0020/2022 - AFE:1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE://OBS1: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Ser//OBS2: ra - SP, 06783-360 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI//OBS2: ID 315437200.1//FANTASIA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRANSACAO: 71676 / PEDIDO: 63009226//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R$: 168.66//NUMERO DA OS: 126208//NUMERO DA OS: 126194//COBRANCA: 422 / PLANO: 30 DIAS//Valor ICMS Desonerado: 0//OBSPEDIDO Email do Destinatário: compras.garca@ahbb.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 168,66

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A
SUA JOSE MARIA DE LACERDA - 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CONTAGEM - MG - 32210120
Telefone: 31 35152000
Whatsapp: 31 97575-0272
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 183527
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3123 1012 0471 6400 0153 5500 1000 1835 2711 5619 5315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC, DEST. NÃO CONTRIBUINTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
0016089870030	813016566118	12047164000153	131235604416738 04/10/2023 17:14:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		8973	45.349.461/0001-02	04/10/2023
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV SETE DE SETEMBRO	529		CENTRO	04/10/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
14015069	LINS		SP		

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	03/11/23	1.510,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FECP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.510,94	181,31	0,00	0,00	0	1.510,94
VALOR DO FRETE	**DESONERAÇÃO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente			MG	17915300000101
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EST FERNANDO NOBRE 1080		COTIA		SP	278383949118
VOLUMES	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4				5,00	9,2

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	ICMS DESONERA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS
1354	GLICOSE 25% INJ IV 10 ML HIPERT P.ATIVO: GLICOSE N LT. LEE DATA FAB.: 16/06/2023 DATA VAL.: 30/05/2025 MARCA: SAMTEC	1 CX C/ 200 AP	0,00	30049099	500	6108	AP	200	0,4593	91,86	91,86	11,02	0,00	12,00
3676	AMPICILINA 1G PO INJ IV/IM VP P.ATIVO: AMPICILINA SODICA N LT 9215286 DATA FAB. 08/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 MARCA: TEUTO	6 CX C/ 50 AP	0,00	30049099	000	6108	AP	300	4,18	1.254,00	1.254,00	150,48	0,00	12,00
2625	CLORETO DE SODIO 200MG/ML SOL INJ 10ML P.ATIVO: CLORETO DE SODIO N LT. WOU DATA FAB. 12/07/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 MARCA: SAMTEC	2 CX C/ 200 AP	0,00	30049099	000	6108	AP	400	0,4127	165,08	165,08	19,81	0,00	12,00
		FIM DOS PRODUTOS												

ATENÇÃO NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 48 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALVARA SANITARIO: 0020/2022 - AFE:1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE: OBS1: R. RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM MAFALDA (REGIAO DO TRIANON), TABOAO DA SER OBS2: RA - SP, 06783-360 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI OBS2: ID 315437200.1 FANTASIA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRANSACAO: 71676 / PEDIDO: 63009226 NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R$: 168.66 NUMERO DA OS: 126208 NUMERO DA OS: 126194 COBRANCA: 422 / PLANO: 30 DIAS VALOR ICMS DESONERADO: 0 OBSPEDIDO	

Comprovante de Entrega

Beneficiário	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	02300 /2062323	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
Pagador	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	00015970-1	
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO / VALOR DO DOCUMENTO		[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
03/11/2023 / 183527-1 / 1.510,94		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Dt.Emissão	Num.Banco	RCA
04/10/2023	422	63 - MARINA GARDINI

DESTACAR ABAIXO

Banco Safra S.A. | **422-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO - 12047164000153

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
02300 /2062323	03/11/2023

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/10/2023	183527-1	DM	N	04/10/2023	00015970-1

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	2	R$		

INSTRUÇÕES
COBRAR MORA DIARIA DE R$1,01
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
NUM. N.FISCAL : 183527-1

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.

"As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário."

(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.510,94
(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	0,00
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
LINS SP
8973
45.349.461/0001-02
CEP : 14015069

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

Banco Safra S.A. | **422-7** | 42297.02305 00020.623237 00015.970122 4 95230000151094

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

VENCIMENTO: 03/11/2023

BENEFICIÁRIO: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO - 12047164000153

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 02300 /2062323

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/10/2023	183527-1	DM	N	04/10/2023	00015970-1

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	2	R$		

INSTRUÇÕES
COBRAR MORA DIARIA DE R$1,01
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
NUM. N.FISCAL : 183527-1

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.

"As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário."

(=) VALOR DO DOCUMENTO	1.510,94
(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	0,00
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
LINS SP
8973
45.349.461/0001-02
CEP : 14015069

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTAGEM - MG, 18 outubro de 2023

EMITENTE	DESTINATÁRIO
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
12047164000153	**45.349.461/0001-02**
RUA JOSE MARIA DE LACERDA	**AV SETE DE SETEMBRO**
CIDADE INDUSTRIAL	**CENTRO**
CONTAGEM - MG	**LINS - SP**
32210120	**14015069**

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 110110312310120471640001535500100018352711561953150 1

Nº CHAVE NOTA 31231012047164000153550010001835271156195315

NOTA DE SAÍDA **Nº** 183527 **SÉRIE** 1 **DE** 04/10/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	LOGRADOURO : R DR ORLANDO T SANTOS NUMERO: 50 CEP: 17.402 - 064 BAIRRO/ DISTRITO : WILLIAMS MUNICIPIO : GARCA UF : SP

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Acusamos o recebimento da 1ª via

_____

(local e data)

_____

(carimbo e assinatura)

_____

(carimbo e assinatura)

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102137	Ampicilina sodica 1 g	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU **Marca:** CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	4,1823	1.254,6900	Confirmado
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** AMPICILINA SODICA 1000MG FA+DIL 5ML C/100 CILINON **Marca:** BLAU **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	4,3356	1.300,6800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AMPICILINA [GEN] 1 GR C/ 50 F/A S/ DIL - IM / IV **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	4,4679	1.340,3700	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** AMPICILINA 1G CX /100 FR/AMP CILINON BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** AMPICILINA 1G CX /100 FR/AMP CILINON BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 100	300,0	4,8900	1.467,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	4,9800	1.494,0000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	5,4000	1.620,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	300,0	5,6000	1.680,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - AMPICILINA 1 GR FA S/DIL (S) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - AMPICILINA 1 GR FA S/DIL (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	5,6100	1.683,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AMPICILINA E SULBACTAM 1,5MG - FRESENIUS **Marca:** AMPICILINA E SULBACTAM 1,5MG - FRESENIUS **Embalagem:** 20	300,0	13,2000	3.960,0000	

Cotação 315437200 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h42m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101645	Cloreto de sodio 20% - 10 mL	Ampola	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 200MG/ML SOL INJ 10ML - CLORETO DE SODIO - SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 200MG/ML SOL INJ 10ML - CLORETO DE SODIO - SAMTEC **Embalagem:** 200	400,0	0,4127	165,0800	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 20% C/200 INJ 10ML - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 20% C/200 INJ 10ML - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Embalagem:** 200	400,0	0,4233	169,3200	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** CLORETO DE SODIO 20% 10ML C/200 AMP **Marca:** SANTEC **Embalagem:** CAIXA com 200	400,0	0,4986	199,4400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 20% CX C/200AMP X 10ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	400,0	0,6326	253,0400	

Cotação 315437200 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h42m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112368	Glicose 25% - 10ml	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** GLICOSE 25% INJ IV 10 ML HIPERT - GLICOSE - SAMTEC **Marca:** GLICOSE 25% INJ IV 10 ML HIPERT - GLICOSE - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,4593	91,8600	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 25% 10ML - SAMTEC **Marca:** GLICOSE 25% 10ML - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,4901	98,0200	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE 25% 10 ML C/ 200 AMP PLAST **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	0,5102	102,0400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 25% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Marca:** GLICOSE 25% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	200,0	0,5555	111,1000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2292 - GLICOSE HIPERTONICA 25% 10ML PLAST - NT - ISOFARMA **Marca:** 2292 - GLICOSE HIPERTONICA 25% 10ML PLAST - NT - ISOFARMA **Embalagem:** 200	200,0	0,5880	117,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SOLUCAO DE GLICOSE **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	0,6153	123,0600	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** GLICOSE 25% C/200 AMP X 10ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	0,6972	139,4400	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 25% 0010MLX200 STC - SAMTEC **Marca:** GLICOSE 25% 0010MLX200 STC - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	1,3020	260,4000	

Cotação 315437200 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h42m

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me

12.047.164/0001-53

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.511,6300**	**↑1.14 % | R$ 17,0500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102137 - Ampicilina sodica 1 g	CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU	**Marca:** CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU **Embalagem:** 100	300,0	4,1823	1.254,6900
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$4,0640 \| Variação da Última Compra: ↑2.91% \| R$ 0,1183 | R$ 35,4900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h15m					
101645 - Cloreto de sodio 20% - 10 mL	CLORETO DE SODIO 200MG/ML SOL INJ 10ML - CLORETO DE SODIO - SAMTEC	**Marca:** CLORETO DE SODIO 200MG/ML SOL INJ 10ML - CLORETO DE SODIO - SAMTEC **Embalagem:** 200	400,0	0,4127	165,0800
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$0,4588 \| Variação da Última Compra: ↓10.05% \| R$ 0,0461 | R$ 18,4400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h15m					
112368 - Glicose 25% - 10ml	GLICOSE 25% INJ IV 10 ML HIPERT - GLICOSE - SAMTEC	**Marca:** GLICOSE 25% INJ IV 10 ML HIPERT - GLICOSE - SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,4593	91,8600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h15m					

Cotação 315437200 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h42m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:59:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.59.07
2700602700         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                              3.510,00
DEBITO EM: 03/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110312
AUTENTICACAO SISBB:        4.325.CEF.CDE.D21.519
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.510,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.121
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
AVENIDA JOSE ANNICHINO, 041
RESIDENCIAL BOA VISTA - 13360-154
CAPIVARI - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.121
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1044 1387 3600 0104 5500 1000 0001 2115 2535 7605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**135231681488282 - 05/10/2023 18:32:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253115151116			**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**05/10/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050	**WILLIAMS**		**17402-064**	**05/10/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1633748438**		**18:23:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.510,00	**631,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.510,00**

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**	**3.510,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000129	COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL	58030010	0/20	5102	UN	1.200,0000	0,4800	576,00	0,00	576,00	103,68		18,00	
000304	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CX C/50 FARMATEX	63079010	2/00	5102	CX	2.000,0000	0,1700	340,00	0,00	340,00	61,20		18,00	
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	90183111	0/10	5102	UN	1.000,0000	0,1900	190,00	0,00	190,00	34,20		18,00	
000111	ALCOOL SWAB C/100 UND MEDIX	30059090	1/00	5102	CX	3.800,0000	0,0800	304,00	0,00	304,00	54,72		18,00	
000181	LUVA LATEX COM PO (P) MEDIX	40151200	2/00	5102	CX	120,0000	14,0000	1.680,00	0,00	1.680,00	302,40		18,00	
000173	LUVA LATEX SEM PO (M) MEDIX	40151200	2/00	5102	CX	30,0000	14,0000	420,00	0,00	420,00	75,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ENDERECO DE ENTREGA DA MERCADORIA: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL ENDERECO RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM MAFALDA (REGIAO DO TRIANON) TABOAO DA SERRA, SP CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 PSI LOTES E VALIDADES: COMPRESSA: L:042328823 F:04/23 MASCARA: L:001 / F:7/23 /V: 5 ANOS APOS A FABRICACAO SERINGA 1ML L:220326 V:1/3/27 F:1/3/22 LUVA LATEX COM PO (P) L:SRI157/2355 V:30/3/28 F:30/4/23 LUVA LATEX COM PO (M) L:SRI9323 V:28/2/28 F:28/2/23	

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/10/2023 - DEST / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 3.510,00		NF-e **Nº 000.000.121** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA **AVENIDA JOSE ANNICHINO, 41 - RESIDENCIAL BOA VISTA** **CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP** **TEL:**	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.121** SÉRIE 1 FL. 1 /1	CHAVE DE ACESSO **3523 1044 1387 3600 0104 5500 1000 0001 2115 2535 7605** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**135231681488282 05/10/2023 18:32:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
253115151116		**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**05/10/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**		**17402-064**	**05/10/2023**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	**(16)3374-8438**	**SP**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.510,00	**631,80**	**0,00**	**0,00**	**3.510,00**

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**	**3.510,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000129	COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL	58030010	020	5102	UN	1.200,00	0,48	576,00	0,00	576,00	103,68	0,00	18,00	0,00
000304	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CX C/50 FARMATEX	63079010	200	5102	CX	2.000,00	0,17	340,00	0,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0,00
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	90183111	010	5102	UN	1.000,00	0,19	190,00	0,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
000111	ALCOOL SWAB C/100 UND MEDIX	30059090	100	5102	CX	3.800,00	0,08	304,00	0,00	304,00	54,72	0,00	18,00	0,00
000181	LUVA LATEX COM PO (P) MEDIX	40151200	200	5102	CX	120,00	14,00	1.680,00	0,00	1.680,00	302,40	0,00	18,00	0,00
000173	LUVA LATEX SEM PO (M) MEDIX	40151200	200	5102	CX	30,00	14,00	420,00	0,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDERECO DE ENTREGA DA MERCADORIA: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL ENDEREÇO RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM MAFALDA (REGIAO DO TRIANON) TABOAO DA SERRA, SP CONTRATO DE GESTÃO Nº 9743/202 PSI LOTES E VALIDADES: COMPRESSA: L:042328823 F:04/23 MASCARA: L:001 / F:7/23 /V: 5 ANOS APOS A FABRICAÇÃO SERINGA 1ML L:220326 V:1/3/27 F:1/3/22 LUVA LATEX COM PÓ (P) L:SRI157/2355 V:30/3/28 F:30/4/23 LUVA LATEX COM PÓ (M) L:SRI9323 V:28/2/28 F:28/2/23	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 17:04:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.04.54
2700602700         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0786-2 - S PAULO JD BONFIGLIOLI
CONTA:      99.309-7

FAVORECIDO:  GRM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.129.395/0001-53
VALOR: R$                              80.800,00
DEBITO EM: 03/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110313
AUTENTICACAO SISBB:        F.681.F5C.B7B.249.001
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231101u48129395000153

Número da Nota	00000102
Data e Hora de Emissão	01/11/2023 14:17:11
Código de Verificação	C4UW-EJWJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.129.395/0001-53** Inscrição Municipal: **7.467.309-2**
Nome/Razão Social: **GRM SERVICOS LTDA**
Endereço: **R JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 101, CONJ 81 - BARRA FUNDA - CEP: 01136-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: Serviços profissionais de Controlador de acesso

Contrato de gestão empresarial n° 9743/2023

Período de prestação do serviço: de 01/10/2023 a 31/10/2023

PSI - endereço: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon Taboão da Serra - SP - CEP: 06785-070

Fatura mensal: 32.320,00

UPA - endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena - Taboão da Serra - SP - CEP: 06765-465

Fatura mensal: 48.480,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 80.800,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Garça - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
S 672/2023
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcia Popa Ass.:
Função: Adm Contrato Data: 01/11/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 01/11/2023

20231101u48129395000153

Número da Nota
00000102
Data e Hora de Emissão
01/11/2023 14:17:11
Código de Verificação
C4UW-EJWJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.129.395/0001-53** Inscrição Municipal: **7.467.309-2**

Nome/Razão Social: **GRM SERVICOS LTDA**

Endereço: **R JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 101, CONJ 81 - BARRA FUNDA - CEP: 01136-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 01/11/2023, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

Contrato Gestão nº 9743/2023 - Período 01/10/2023 a 03/10/2023

Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023 - Período 04/10/2023 a 31/10/2023

9743/2023
Contrato de Gestão Nº S-672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra organizamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Pape Assinatura:
Função: Coord. Contratos Data: 01/11/2023

GRM SERVIÇOS

ESCALA DO MÊS DE OUTUBRO DO PSI TABOÃO DA SERRA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

EFETIVO	HORARIO	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
SANDRO BELARMINO	06 AS 18HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
IONE PEREIRA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
ROBERTO CAMARGO	18 AS 06HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
NATHAN NORMANDIA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
JOSE CARLOS	06 AS 18HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
CLECIA APARECIDA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
LUIZ HENRIQUE	18 AS 06HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
SIRLEIDA MARIA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL

GRM SERVIÇOS LTDA
CNPJ:48.129.395/0001-53

Contrato de Gestão Nº 9743/2023 5672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Paes Ass.:
Função: Coord. Contratos Data: 03.11.2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:53:10

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00507 00003.521812 00003.434628 9 000049086
Documento	110.314
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	490,86
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	490,86

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRÁS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001368950
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1048 7916 8500 0168 5500 3001 3689 5016 2572 4500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135231662102167 03/10/2023 16:45:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064		03/10/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1135728740	SP			16:09:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		46.523.122/0001-63	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ES SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA DR.AKIRA TADA	JARDIM WANDA		06765001
MUNICIPIO	**UF**		**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA	SP		1147885649

FATURA

001 02/11/2023 490,86								

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
490,86	88,35	0,00	0,00	490,86

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	490,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-REMETENTE				23.809.021/0001-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO	SP	140324466110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA(S)			27,695	26,355

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
008454	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULT O YOUMIDITY LOTE: 2006 DT VAL: 31/05/2026	90192010	000	5102	UN	15,0000	4,812000000	72,18	72,18	12,99	0,00	18.00%	0.00%
011256	LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) LOTE: 230201727 DT VAL: 30/04/2028	39262000	200	5102	CX	50,0000	7,582800000	379,14	379,14	68,25	0,00	18.00%	0.00%
001089	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 10 - PEDIATRI CA LOTE: 08222071 DT VAL: 30/07/ 2027	90183921	700	5102	UN	10,0000	3,456000000	34,56	34,56	6,22	0,00	18.00%	0.00%
005953	SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) LOTE: 20808 DT VAL: 30/09/2027	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,498000000	4,98	4,98	0,89	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231662102167
ID 315033121 VOLUME(S): 0001277269/0001277625/ **Cubagem: 0.09175 PV: 669166**
Forma de pagamento: BOLETO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI Nº7698/2021 ME

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SUL

CBS: 669166

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

powered by TOTVS

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS - SAO PAULO/SP
Fone / Fax: (55)1133-4727 / (55)1140-8186
C.N.P.J.: 48.791.685/0001-68
I.Estadual: 109793403114

Carta de Correção

Série: 3

N.Fiscal: 001368950

Dt.Emissão: 03/10/2023

Tipo do evento	Data e hora	Protocolo
Carta de Correção NFe	09/10/2023 17:27:43	135231707674234

Identificação do destinatário
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DADOS DO EVENTO DA CARTA DE CORREÇÃO

Versão do evento	Id evento	Tipo do evento
1.00	ID110110352310487916850001685500300136895016257245000 1	110110

Identificação do ambiente	Código do órgão de recepção do evento	Chave de acesso da NF-e vinculada ao evento
1 - Produção	35 - SAO PAULO	35231048791685000168550030013689501625724500

Data e hora do recebimento do evento	Sequencial do evento	Versão do tipo do evento
2023-10-09T17:27:48-03:00	1	1.00

Versão do aplicativo que recebeu o evento	Código de status do registro do evento	Descrição literal do status de registro do evento
SP_EVENTOS_PL_100	135	Evento registrado e vinculado a NF-e

Descrição do evento
Carta de CorreÃ§Ã£o registrada

Texto da Carta de Correção
CONSIDERAR NUMERO DO CONTRATO GESTÃO 9743

Condições de uso
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112158	Filtro Mecânico HEPA Trocador de Calor e Umidade C/ Traqueia	Unidade	15.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **5,2549**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - Me**
Marca: **BRMED**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA **Marca:** FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	15,0	4,8118	72,1770	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FILTRO BACTER HEPA ELETROST C/1 UNID AD-SCAVMEDICA-SCAVMEDICAL-UNIDADE C/ 1 **Marca:** FILTRO BACTER HEPA ELETROST C/1 UNID AD-SCAVMEDICA-SCAVMEDICAL-UNIDADE C/ 1 **Embalagem:** 1	15,0	7,9000	118,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SCAVMEDICAL **Marca:** SCAVMEDICAL **Embalagem:** 1	15,0	9,0611	135,9165	
Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - Me	**Item:** FILTRO HEPA **Marca:** BRMED **Embalagem:** CAIXA com 1	15,0	9,1500	137,2500	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIANO/VIRAL ELETROSTÁTICO **Marca:** scavmedical **Embalagem:** unidade com 1	15,0	10,3200	154,8000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** FILTRO HEPA **Marca:** HAIBREATH **Embalagem:** UNITARIA com 1	15,0	11,3600	170,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111990	Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	Caixa	50.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **7,5827**

Data:**22/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **11,8000**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **8,7721**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO **Marca:** MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO, MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO, MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 100	50,0	0,0850	4,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	50,0	0,0928	4,6400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM G - VOLK **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM G - VOLK **Embalagem:** 100	50,0	0,1367	6,8350	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	50,0	7,5827	379,1350	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO G C/10-BLU **Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	8,0780	403,9000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111717	**Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 10 c/ balao 05CC**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 10 - PEDIATRICA - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,0720**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LAMEDID**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,2036**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nayr Confecções Ltda	**Item:** Sonda foley 2 vias (Winmed) 10FR (5ML Balão) **Marca:** Winmed **Embalagem:** Caixa com 10	10,0	2,2800	22,8000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Marca:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Embalagem:** 10	10,0	2,3000	23,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 02 VIAS 10 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 3,5ML C/10 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 10	10,0	2,9510	29,5100	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Embalagem:** 1	10,0	3,3909	33,9090	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 10 - PEDIATRICA - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 10 - PEDIATRICA - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	10,0	3,4560	34,5600	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111730	**Sonda plastica uretral nº 06**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,4978**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	0,4978	4,9780	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 06 **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,5089	5,0890	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,5600	5,6000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL N.06 CONV. 01/99 - SONDA URETRAL N.06 / BIOBASE **Marca:** SONDA URETRAL N.06 CONV. 01/99 - SONDA URETRAL N.06 / BIOBASE **Embalagem:** 1	10,0	0,5641	5,6410	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	10,0	0,5655	5,6550	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA URETRAL N06 PCT/C/20 UN - - / MARK MED **Marca:** SONDA URETRAL N06 PCT/C/20 UN - - / MARK MED **Embalagem:** 20	10,0	0,5675	5,6750	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 06 C/20 UND **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	10,0	0,6639	6,6390	

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 552,2000**	**↓5.23 % | R$ 30,5001**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112158 - Filtro Mecânico HEPA Trocador de Calor e Umidade C/ Traqueia	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	**Marca:** FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	15,0	4,8118	72,1770
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$5,2549 \| Variação da Última Compra:↓8.43% \| R$ 0,4431 | R$ 6,6465 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
112425 - Hidrogel C/ ALGINATO 25g	CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO GEL TUBO 25G CURATEC (3) - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO GEL TUBO 25G CURATEC (3) - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 3	12,0	5,1125	61,3500
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$7,4203 \| Variação da Última Compra:↓31.10% \| R$ 2,3078 | R$ 27,6936 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111990 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	**Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	50,0	7,5827	379,1350
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$7,5827 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
111717 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 10 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 10 - PEDIATRICA - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	**Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 10 - PEDIATRICA - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	10,0	3,4560	34,5600
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$3,0720 \| Variação da Última Compra: ↑12.5% \| R$ 0,3840 | R$ 3,8400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111730 - Sonda plastica uretral nº 06	SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	0,4978	4,9780
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$0,4978 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:54:24

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 02688.176557 65643.230009 5 000059160
Documento	110.315
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	591,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	591,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

BIOLINE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 79568
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5223 1037 8444 7900 0233 5500 1000 0795 6810 5077 3238

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 contrib	152236765002108 03/10/2023 09:23:20

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	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	03/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS	17.402-064	
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Garca	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 SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA		06.765-001
MUNICÍPIO	UF / PAIS		FONE / FAX
Taboao da Serra	SP Brasil		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
79568	591,60	0,00	591,60

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/11/2023	591,60						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	591,60		

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
591,60	71,00	0,00	0,00	591,60

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	106,49	591,60

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	0,700	0,500

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
CC0MR50ER	C CROM 0 AG1/2 CIL5,0-90CM LT:202301232 Val:17/02/28 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	6,0200		288,96	52,02	288,96	34,68	0,00	12,00	0,00
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM LT:202301219 Val:17/02/28 UN:24	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	7,1000		170,40	30,67	170,40	20,45	0,00	12,00	0,00
BS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM LT:202302588 Val:02/05/28 UN:24	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	5,5100		132,24	23,80	132,24	15,87	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 315033121.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA. CHC02710 17 Pedido: 20908
Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 35.49

35-15-15

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 06/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/10/2023 VISTO
OF

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**	**02/11/2023**
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02**	Número do Documento **79568 1**	Nosso Número **109/00026881-7**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **591,60**	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 79568 após 02/11/2023 cobrar juros de R$ 0,00 e multa de R$ 0,00
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 79568 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---Corte Aqui---

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02688.176557 65643.230009 5 95220000059160**

Local de Pagamento					Vencimento **02/11/2023**
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 **03/10/2023**	Número do Documento **79568 1**	Espécie Doc. **DM**	Aceito **NÃO**	Data Processamento **03/10/2023**	Nosso Número **109/00026881-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **591,60**
Informações de responsabilidade do beneficiário. **Após 02/11/2023 cobrar Juros de 0,17% no valor de R$ 1,01 ao dia** **Após 02/11/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 11,83**					(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, , WILLIAMS, CEP: 17402064 - Garça - SP**					CPF / CNPJ : **45.349.461/0001-02**
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111759	Catgut Cromado 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC105X	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** CATGUT CROMADO 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	48,0	6,0200	288,9600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CROMADO BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	8,0500	193,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CATGUT CROM. 1 C/AG 3,0CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO **Marca:** CATGUT CROM. 1 C/AG 3,0CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO **Embalagem:** 1	24,0	90,0775	2.161,8600	

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111760	Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC108X	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** CATGUT CROMADO 1 AG 1/2 CIL 5,0-90CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	24,0	7,1000	170,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CROMADO BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	9,9400	238,5600	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CATGUT CROM. 1 C/AG 3,0CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO **Marca:** CATGUT CROM. 1 C/AG 3,0CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO **Embalagem:** 1	24,0	90,0775	2.161,8600	

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111756	catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	24,0	5,5100	132,2400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** SIMPLES BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	7,0000	168,0000	

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Bioline Fios Cirurgicos Ltda

37.844.479/0002-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 591,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111759 - Catgut Cromado 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC105X	CATGUT CROMADO 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM	**Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	48,0	6,0200	288,9600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111760 - Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC108X	CATGUT CROMADO 1 AG 1/2 CIL 5,0-90CM	**Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	24,0	7,1000	170,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111756 - catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X	CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM	**Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	24,0	5,5100	132,2400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:54:47

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 04873.001160 19573.981024 9 000064250
Documento	110.316
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	642,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	642,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA

RUA SAO MANOEL, 1424 - RIO BRANCO
90620-110 PORTO ALEGRE - RS
(51) 99347-7365

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

6.222
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 1025 3219 0600 0139 5500 1000 0062 2210 3092 4527

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	**143230225925474 03/10/2023 09:24:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
096/3675133		25.321.906/0001-39

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	03/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(11) 96581-6976		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
STRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA		06765-001
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA		SP	

FATURA / DUPLICATA

6222/001 02/11/2023 642,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
642,50	77,10	0,00	0,00	642,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**642,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A	0-Remetente				95.591.723/0002-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SERTORIO 6500 S SEBASTIAO	PORTO ALEGRE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
687	AERODINI SPRAY 200 DOSES TEUTO (SALBUTAMOL) Lote=07642305 Fab=18/12/2022 Val=18/12/2024 Qtd=50 PMC=49,44 R.ANVISA=1037000960033 Cód. Barras: 7896112147640	30049039	000	6108	UN	50	12,85	642,50	642,50	77,10	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE AO BIONEXO 314413542 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 06/10/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 06/10/2023 VISTO ( ) P ( ) L OF

RECEBEMOS DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.222. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: 642,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06783-230-TABOAO DA SERRA-SP		**NF-e** **6.222** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.222. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: 642,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06783-230-TABOAO DA SERRA-SP		**NF-e** **6.222** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA

RUA SAO MANOEL, 1424 - RIO BRANCO
90620-110 PORTO ALEGRE - RS
(51) 99347-7365

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4323 1025 3219 0600 0139 5500 1000 0062 2210 3092 4527

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
096/3675133	**25.321.906/0001-39**	**55**	**1**	**6.222**	**03/10/2023**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	SP	(11) 96581-6976	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**23/10/2023 15:39:19**	**143230243019065**

CORREÇÃO: "LOTE CORRETO AERODINI SPRAY 200 DOSES
L 07642385
FABRICACAO 01.2023
VENCIMENTO 01.2025"

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111843	**Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray**	**Frasco**	**50.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Drogaria Nova Esperanca Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **11,8000**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **12,0100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS. **Marca:** AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	50,0	12,8500	642,5000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG SPRAY 200 DOSES - TEUTO **Marca:** AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG SPRAY 200 DOSES - TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	14,8648	743,2400	
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	50,0	15,3369	766,8450	
Drogaria Nossa Senhora Aparecida Rio Preto Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Tubo com 1	50,0	16,0000	800,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	16,5000	825,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO **Marca:** SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	16,5000	825,0000	

BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

25.321.906/0001-39

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 642,5000**	**↑8.90 % | R$ 52,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111843 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS.	**Marca:** AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	50,0	12,8500	642,5000

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$11,8000 | Variação da Última Compra: ↑8.9% | R$ 1,0500 | R$ 52,5000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/09/2023 às 15h9m

Cotação 314413542 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/09/2023 às 9h55m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:55:35

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00334.404456 94644.360003 9 000036320
Documento	110.317
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	363,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	363,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA -
14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3724
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35231042125513000179550010000037241554275109
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135231672506487 - 2023-10-04 17:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797.740.696.116		42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0013538)	45.349.461/0001-02	04/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50,	WILLIAMS	17402-064	04/10/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Garça	(14)3532-5198	SP	Isento	17:58:3

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 03/11/2023 VALOR: 363,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
363,20	65,38	4,91	22,63	0,00	0,00	363,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESASACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGOANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	[0]				06209025000186

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE	Cravinhos	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	1,860 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000739	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10M NAO ESTERIL M-TEC - MISSNER Lot 15122 Qtd. 8 Venc 01-08-27	0.00	30059090	200	5102	UN	8.00	45.4000	363.20	363.20	65.38	18.00

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código interno: 3.632 REF - ID 316187091- CONTRATO DE GESTAO S- 672/2023- N 33.197/2023- LOCAL DE ENTREGA- UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA- TABOAO DA SERRA- SP- CEP- 06765-001 Numero Pedido COT#316187091#3	

Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	**4459-/46443-6**	**04/10/2023**	**03/11/2023**
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 17402-064, WILLIAMS, GARCA- SP	Núm. do documento **3724/1**	Nosso Número **3344**	Valor do documento **363,20**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 00334.404456 94644.360003 9 95230000036320**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.

Vencimento: 03/11/2023

Beneficiário
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ: 42.125.513/0001-79

Agência / Código Beneficiário: 4459-/46443-6

Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/10/2023	3724/1	01	1	04/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 3344

(=) Valor do documento: 363,20

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Proibido pagamento ao representante

(-) Desconto / abatimento: 0,00

(+) Juros (Mora) / multa: 0,00

(=) Valor cobrado: 363,20

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ:

RUA DR ORLANDO T SANTOS,50

17402-064, WILLIAMS, GARCA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PROTETOR CUTANEO CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL 92G 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** PROTETOR CUTANEO CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL 92G 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	107,6791	1.076,7910	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111942	**Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a liquidos e bacterias para uso direto na pele**	**Unidade**	**8.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **PHARMAFIX**
Qntd: **7.0**
Preço Unit.: **31,9268**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **PHARMAFIX**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **27,7259**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **MISSNER**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **47,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Life Produtos Para Saude Ltda	**Item:** Curativo Filme Transparente 10cm x 12cm - Vital Derme **Marca:** Vital Derme **Embalagem:** 100 com 1	8,0	2,9500	23,6000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 50	8,0	4,7672	38,1376	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPORE 100MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** FITA CIRURGICA MICROPORE 100MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	8,0	24,9355	199,4840	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	8,0	45,4000	363,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 ás 16h43m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRALPLAST **Marca:** CRALPLAST **Embalagem:** 1	8,0	53,4208	427,3664	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HARTMANN **Marca:** HARTMANN **Embalagem:** CAIXA com 10	8,0	72,8000	582,4000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
11/10/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 26953/26672 - UPA/PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - Ref Out/23 FT

ID:316187091 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/10/2023 às 11h27m	**04/10/2023 às 16h26m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 34

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	**Nome:** Rafael Camarini **E-mail:** comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	**Nome:** Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda **E-mail:** ti@brhospdistribuidora.com.br **Telefone:** (16) 3505-8045	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me 17.344.464/0001-18	**Nome:** John Wesley Barros Pantoja Silva **E-mail:** comercial.starband@gmail.com **Telefone:** (19) 98445-8869	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	940,0000

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 363,2000**	**↑42.20 % | R$ 107,7856**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111942 - Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a liquidos e bacterias para uso direto na pele	MISSNER	**Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	8,0	45,4000	363,2000

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.8.00 | Preço R$31,9268 | Variação da Última Compra: ↑42.2% | R$ 13,4732 | R$ 107,7856
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 16h43m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	2	310,96
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	1	363,20
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	2	947,50

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
5

Total confirmado (R$)
1.621,6600

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
1.621,6600

Valor anterior (R$)
1.250,7680

Variação total (R$)
370,8920
⬆29.65% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:56:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.31944 01130.067901 00398.830018 4 000094750
Documento	110.318
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	947,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	947,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Starband com.e sistemas de identificação de público ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004102 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Starband com.e sistemas de identificação de público ltda
Rua Ipojuca, 142, Jardim Ipiranga
13.468-460 - Americana - SP
Fone (19) 4106-0373 -
starbandpulseiras@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 004102
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 1017 3444 6400 0118 5500 1000 0041 0213 8109 8032

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	135231735804979 13/10/2023 10:16:05	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
165217343118		17.344.464/0001-18

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil	45.349.461/0001-02	ISENTO	13/10/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams	17.402-064	13/10/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Garça	(11) 96581-6976	SP	10:16:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/11/2023	947,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50

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	947,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3333	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 20X245MM - LACRE ADESIVO - SINTETICA - BRANCA	58079000	0102	5.102	UN	5.000,00	0,1125	562,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ST043	PULSEIRA IDENTIFICACAO VINIL ADULTO BRANCA C/ LACRE BOTAO INVIOLAVEL	39204390	0102	5.102	UN	1.000,00	0,3850	385,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1000100828	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Total aproximado de tributos: R$ 303,46 (32,03%) Federais R$ 132,91 (14,03%) Estaduais R$ 170,55 (18,00%) . Fonte IBPT.
PEDIDO 316187091.1 - MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 26953/26672 - UPA/PSI - TABOAO DA SERRA/SP
ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - Ref Out/23 FT CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.
LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001.. Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Reservado ao fisco

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 13/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 13/10/2023 VISTO
OF

Código de rastreamento TI288306875BR (Nota Fiscal - 004102)

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.31944 01130.067901 00398.830018 4 95230000094750**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Starband com.e sistemas de identificação de público ltda	3194 / 01300679	R$		0003988-3

Endereço
Rua Ipojuca, Nº 142, Jardim Ipiranga. Americana - SP, CEP: 13468460

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
004102/01	4000409	17.344.464/0001-18	03/11/2023	947,50

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50, Williams
Garça - SP - CEP 17402064

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | **75691.31944 01130.067901 00398.830018 4 95230000094750**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente no Sicoob

Vencimento: 03/11/2023

Beneficiário
Starband com.e sistemas de identificação de público ltda

Agência/Código Beneficiário: 3194 / 01300679

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/10/2023	004102/01	DMI	N	13/10/2023	0003988-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R$			947,50

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

ATARASO COM MULTA DE 2% + 2% AO MÊS
Ref. a NF nº 004102

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50, Williams
Garça - SP - CEP 17402064

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 ás 16h43m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CM Hospitalar S.A.	**Item:** HIPOPO **Marca:** HIPOPO **Embalagem:** 1	200,0	107,3300	21.466,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101952	**Sistema de cânula nasal infantil nº 04 CPAP**	**Unidade**	**3.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Bonaparte Ltda**
Marca: **IMPACTO**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **72,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME	**Item:** BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 4 - _ **Marca:** BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 4 - _ **Embalagem:** 1	3,0	60,0000	180,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113268	**Pulseira p/ identificação adulto , TIVEK cor Branca**	**Unidade**	**5000.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda**
Marca: **AMASUPPLIES**
Qntd: **8000.0**
Preço Unit.: **0,1000**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda**
Marca: **AMASUPPLIES**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	5.000,0	0,1090	545,0000	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / BRANCA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 8000	5.000,0	0,1100	550,0000	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA TYVEK COR BRANCA 245MM X 20MM **Marca:** STARBAND **Embalagem:** Caixa com 1000	5.000,0	0,1125	562,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 ás 16h43m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** ANIPLASTIC **Marca:** ANIMA COLOR **Embalagem:** CX com 1000	5.000,0	0,1200	600,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 5000	5.000,0	0,1500	750,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO COR BRANCA caixa com 1.000 **Marca:** MAGIC PRINT **Embalagem:** 1 com 1000	5.000,0	0,1900	950,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** Pulseira **Marca:** Color Vip **Embalagem:** 1 com 1	5.000,0	0,2300	1.150,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA EM EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	5.000,0	0,2500	1.250,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	5.000,0	0,2697	1.348,5000	
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA LASER PRO COM LACRE ADESIVO BRANCA **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 1000	5.000,0	0,3200	1.600,0000	
Capi Medical Ltda	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO **Marca:** P.SIMON **Embalagem:** UN com 1	5.000,0	0,4000	2.000,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PULSEIRA P/IDENT ADU BRANCA PCT C/100UN **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,4857	2.428,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,5076	2.538,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICACAO ADU.AZUL 0006, HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	5.000,0	0,7080	3.540,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101709	Pulseira P/ Identificação Adulto em PVC VINIL, cor Branca	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,3050**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **A G LIMA**
Marca: **MEDICAL PRINT**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,3800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 1000	1.000,0	0,1500	150,0000	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO EM PVC TRI-LAMINADA - COR BRANCA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,3850	385,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 ás 16h43m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA VINIL BRANCA **Marca:** rq band **Embalagem:** caixa com 1	1.000,0	0,4300	430,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Adulto, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	1.000,0	0,4400	440,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** Pulseira **Marca:** Color Vip **Embalagem:** 1 com 1000	1.000,0	0,4500	450,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** PULSEIRA DE INDENTIFICAÇÃO BRANCA P/ ADULTO EM PVC **Marca:** MM **Embalagem:** ROLO com 200	1.000,0	0,4800	480,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PULSEIRA P/IDENT ADU BRANCA PCT C/100UN **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	0,4857	485,7000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Embalagem:** 100	1.000,0	0,5076	507,6000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
11/10/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 26953/26672 - UPA/PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - Ref Out/23 FT

ID:316187091 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/10/2023 às 11h27m	**04/10/2023 às 16h26m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 34

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	**Nome:** Rafael Camarini **E-mail:** comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	**Nome:** Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda **E-mail:** ti@brhospdistribuidora.com.br **Telefone:** (16) 3505-8045	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me 17.344.464/0001-18	**Nome:** John Wesley Barros Pantoja Silva **E-mail:** comercial.starband@gmail.com **Telefone:** (19) 98445-8869	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	940,0000

Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me

17.344.464/0001-18

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 940,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 947,5000**	**↑17.70 % | R$ 142,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113268 - Pulseira p/ identificação adulto , TIVEK cor Branca	PULSEIRA TYVEK COR BRANCA 245MM X 20MM	**Marca:** STARBAND **Embalagem:** Caixa com 1000	5.000,0	0,1125	562,5000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,1000 \| Variação da Última Compra: ↑12.5% \| R$ 0,0125 | R$ 62,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 16h43m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101709 - Pulseira P/ Identificação Adulto em PVC VINIL, cor Branca	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO EM PVC TRI-LAMINADA - COR BRANCA	**Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,3850	385,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,3050 | Variação da Última Compra: ⬆26.23% | R$ 0,0800 | R$ 80,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/10/2023 às 16h43m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	2	310,96
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	1	363,20
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	2	947,50

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
5

Total confirmado (R$)
1.621,6600

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
1.621,6600

Valor anterior (R$)
1.250,7680

Variação total (R$)
370,8920
⬆29.65% em relação a última compra

Identificação do emitente

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000636072
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1006 6980 9100 0590 5500 1000 6360 7213 8229 1115

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135231670234524 04/10/2023 14:08:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623038037114		06.698.091/0005-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		04/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIANS		17402-064		04/10/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP			13:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA		06765001
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	11969588555

FATURA

001 03/11/2023 2.030,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.030,00	365,40	0,00	0,00	1.966,10

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	63,90	2.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSCARVALHO LTDA - ME	0-REMETENTE				17.318.479/0001-01

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ARNO BARRETO DE MAGALHAES	OSASCO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUME			218,300	218,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	100,0000	19,661000	1.966,10	2.030,00	365,40	63,90	18.00%	3.25%

VIA BOLETO ANEXO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231670234524 PEDIDO ID BIONEXO 314455628.1 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465 | 314455628 | Vencto: 03/11/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 314.24 (15.48%) Federal e R$ 365.40 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT	

powered by TOTVS

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:55:12

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 19897.310066 10346.740003 1 000203000
Documento	110.319
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	2.030,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.030,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Banco Itaú S.A. | **341** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento	
Autopel Automacao Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	0061-0/03467-4	636072	[ ]Mudou-se [ ]Ausente [ ]Não existe nº indicado
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	[ ]Recusado [ ]Não procurado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	03/11/2023	2.030,00	[ ]Endereço insuficiente [ ]Desconhecido [ ]Falecido
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data / Assinatura		[ ]Outros(anotar no verso)
	Data / Entregador		

Banco Itaú S.A. | **341** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 03/11/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/10/2023	636072	DM	N	04/10/2023	109/00198973-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			2.030,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$6,70 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341** | 34191.09008 19897.310066 10346.740003 1 95230000203000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 03/11/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/10/2023	636072	DM	N	04/10/2023	109/00198973-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			2.030,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$6,70 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26395 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF OUT/23 - - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:314455628 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/09/2023 às 11h48m	**28/09/2023 às 18h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 24

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.030,0000**	**↓2.87 % | R$ 60,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111906 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	**Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	100,0	20,3000	2.030,0000

***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$20,9000 | Variação da ÚItima Compra:↓2.87% | R$ 0,6000 | R$ 60,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	17	1.184,89
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	11	1.120,64
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.030,00

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
29

Total confirmado (R$)
4.335,5300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
4.335,5300

Valor anterior (R$)
4.254,9800

Variação total (R$)
80,5500
⬆1.89% em relação a última compra

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Natalia Olga Miranda Macena Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ETIQUETA COUCHE ADESIVA 34X23MMX3 COL. - 3.462 ETQ/ROLO - 30M - AMARELA - TUB.3" **Marca:** M2ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	21,5500	215,5000	
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE ETIQUETA ADESIVA COUCHE AMARELA 34X23X3 COM 30M COM 3461 ETIQUETAS **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	23,3200	233,2000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 64	10,0	29,9000	299,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** 34X23 ETIQUETA COUCHE **Marca:** MAGIC PRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	29,9000	299,0000	
Colefix -etiquetas Rotulos Embalagens E Materiais Graficos Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA **Marca:** COLEFIX **Embalagem:** ROLO com 10	10,0	30,0000	300,0000	
Rm Pack Comercio E Representacao De Produtos Para Embalagens Industriais Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 34X23MM X 3 CARREIRAS COUCHE AMARELA COM 29 METROS PARA ZEBRA. **Marca:** HANNE PRINT **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	78,4900	784,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111906	**Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas**	**Pacote**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **MAGNUM**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **20,9000**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **20,8200**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **20,8200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	100,0	20,3000	2.030,0000	Confirmado

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:55:57

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.15897 78000.000000 52280.010118 0 00351750
Documento	110.320
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	3.517,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.517,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA

RUA MANUEL VITORINO , 155
ENCANTADO
RIO DE JANEIRO - RJ
20740280

Fone:
financeiro@urgenciahospitalarcruz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 5133
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323.1037.7994.6400.0110.5500.1000.0051.3315.7286.5414

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	333230216472356 / 04/10/2023 - 15:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
11757421		37.799.464/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	04/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	1435325198		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPLEMENTO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO	2400			06765-001
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICIPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
JARDIM HELENA	TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA / DUPLICATA

001	03/11/2023	3.517,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REGINA ABRAMOVITCH KATZ	EMITENTE				07883602000183

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R UMBUZEIRO	GUARULHOS	SP	336813245112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
322	ALGODAO CARD HID ROLO 500G 2UN KG NATHY Lt: 0923 Val.: 20/09/2028 Qtd.: 20	29339999	0400	6102	UND	20	12,350000	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0	0
490	ALCOOL 70 ANTISSEPTICO 100ML PROLINK Lt: P23070074 Val.: 01/07/2025 Qtd.: 210	29339999	0400	6102	FR	210	1,030000	0,00	216,30	0,00	0,00	0,00	0	0
545	ATADURA CREPE 10 X 1,80 13F ANDREONI Lt: 2306310A Val.: 01/03/2028 Qtd.: 120	29339999	0400	6102	UND	120	0,300000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
547	ATADURA CREPE 20 X 1,80 13F ANDREONI Lt: 2316020A Val.: 25/06/2028 Qtd.: 120	29339999	0400	6102	UND	120	0,600000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
571	ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL DBI Lt: 072821 Val.: 01/07/2024 Qtd.: 8000	29339999	0400	6102	UND	8000	0,199900	0,00	1599,20	0,00	0,00	0,00	0	0
594	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L DESCARBOX Lt: 8153 Val.: 31/08/2028 Qtd.: 180	29339999	0400	6102	UND	180	4,150000	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0
818	AGULHA 30.0 X 0.8MM CXC 100 DESCARPACK Lt: 2AGAAA016B Val.: 30/03/2028 Qtd.: 2000	29339999	0400	6102	UND	2000	0,050000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1021	LANCETA 28G INJEX COM DISPOSITIVO (0,36MM) X 1,5MM INJEX Lt: 2109069 Val.: 01/09/2026 Qtd.: 5000	29339999	0400	6102	UND	5000	0,100000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 34748 LC. 123, de 2006, Art. 26 e 57. -- a) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e -- b) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. -- ORDEM DE COMPRA: 315033121 UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743 202 - UPA.	

Carta de Correção

Versão
1.00

Nº NF-e: 5133

Orgão
33 - RIO DE JANEIRO

Ambiente
1 - Produção

CNPJ / CPF
37.799.464/0001-10

Chave de Acesso
33231037799464000110550010000051331572865414

Data
17/10/2023

Código do Evento
110110

Sequencial do Evento
9754

Informações da Carta de Correção

Versão
1.00

Descrição do Evento
Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

ENDEREÇO DE FATURAMENTO - RUA DR ORLANDO T SANTOS Nº 50
CEP: 17.402-064
BAIRRO: WILLIAMS
MUNICIPIO: GARCA UF: SP

Condições de uso da Carta de Correção

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111598	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0698**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGULHA 30.0X0.8MM **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,0500	100,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,0529	105,8000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,0550	110,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0578	115,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABL SAUDE **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0584	116,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	2.000,0	0,0610	122,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 - LABOR IMPORT **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30x8 - LABOR IMPORT **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0612	122,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112093	Alcool 70% etílico antisséptico 100ml	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO CX COM 1UN - PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 1UN**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **1,0650**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **1,1880**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **PROLIINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	210,0	1,0300	216,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	200,0	1,1880	237,6000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 24UN **Marca:** VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 24UN **Embalagem:** 24	200,0	1,1903	238,0600	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	200,0	1,3523	270,4600	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	200,0	1,4160	283,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111619	**Algodao hidrofilo 500g**	**Rolo**	**20.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **DR. LUVAS**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **12,4900**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **13,7860**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ALGODAO HIDORFILO 500G **Marca:** POLAX **Embalagem:** ROLO com 20	20,0	12,2900	245,8000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALGODÃO CARD HID ROLO 500 2UN/KG **Marca:** NATHY **Embalagem:** FARDO com 20	20,0	12,3500	247,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL - - / CREMER **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL - - / CREMER **Embalagem:** 16	20,0	12,7131	254,2620	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500GR **Marca:** CREMER **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	12,9100	258,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FAROL **Marca:** FAROL **Embalagem:** 20	20,0	13,1848	263,6960	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G - NATHY **Marca:** NATHY **Embalagem:** ROL com 1	20,0	13,5911	271,8220	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G FAROL - S.A. FAB.DE TEC. S.JOAO EVANGELISTA **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G FAROL - S.A. FAB.DE TEC. S.JOAO EVANGELISTA **Embalagem:** 1	20,0	13,6250	272,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111881	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **0,4000**

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA**
Qntd: **204.0**
Preço Unit.: **0,7903**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80 13F **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** PACOTE com 12	120,0	0,3000	36,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	120,0	0,4000	48,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80 MT PCT C/12 **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PCT com 1	120,0	0,4000	48,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	120,0	0,4333	51,9960	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED **Embalagem:** 12	120,0	0,4706	56,4720	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	120,0	0,4797	57,5640	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111656	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **ANDREONI**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **0,6100**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **0,7685**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPOM 20CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	120,0	0,6000	72,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	120,0	0,7430	89,1600	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	120,0	0,8000	96,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M (4,5M) - BIOTEXTIL **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M (4,5M) - BIOTEXTIL **Embalagem:** 12	120,0	0,8912	106,9440	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	120,0	0,9525	114,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111704	Eletrodo Descartável de Espuma Adulto/Infantil	Pacote	8000.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **DBI**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,2000**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,2528**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **DBI**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,2100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO **Marca:** PACOTE 50UN-MEDIX BRASIL-SF22 35X40MM **Embalagem:** CAIXA com 50	8.000,0	0,1790	1.432,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO DESC SF22 C/50 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	8.000,0	0,1874	1.499,2000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** ELETRODOS SF48 44X32MM AD/INF C/50 UND - MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 1 com 50	8.000,0	0,1880	1.504,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	8.000,0	0,1889	1.511,2000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 50	8.000,0	0,1900	1.520,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL **Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 4000	8.000,0	0,1999	1.599,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	8.000,0	0,2060	1.648,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112758	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1098**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,0999**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** MICROLANCETA 28G COM DISPOSITIVO (0,36MM) X 1,5M **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 5000	5.000,0	0,1000	500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1044	208,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LANCETA DE SEGURANÇA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Marca:** LANCETA DE SEGURANÇA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1052	210,4000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LANCETA PARA GLICEMIA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 28G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,1139	227,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LANCETA GLICEMIA C/ D.SEG.1,8MM 28G C/100 - MULTILASER/CRAL **Marca:** LANCETA GLICEMIA C/ D.SEG.1,8MM 28G C/100 - MULTILASER/CRAL **Embalagem:** 40	2.000,0	0,1140	228,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 28G 0,36MM X 1,8MM C/TAMPA TKL CX/100UN **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,1190	238,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112011	Perfuro cortante 13L, em papelao reforcado internamente com papelao couro	Unidade	180.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARBOX**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,4032**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARBOX**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **4,4032**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 20	180,0	4,1500	747,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	180,0	4,4032	792,5760	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** COLETOR PERFUROCORTANTE 13L ECOLOGIC - DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 1 com 1	180,0	4,6000	828,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX-DESCARBOX-CAIXA **Marca:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX-DESCARBOX-CAIXA **Embalagem:** 20	180,0	4,7233	850,1940	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN - - / DESCARBOX **Marca:** COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN - - / DESCARBOX **Embalagem:** 20	180,0	4,9415	889,4700	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 20	180,0	5,4000	972,0000	

Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda

37.799.464/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 3.557,5000**	**↓4.39 % | R$ 163,3260**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111598 - Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	AGULHA 30.0X0.8MM	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,0500	100,0000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,0698 \| Variação da Última Compra:↓28.37% \| R$ 0,0198 | R$ 39,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
112093 - Alcool 70% etílico antisséptico 100ml	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML	**Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	210,0	1,0300	216,3000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.210.00 | Preço R$1,0650 \| Variação da Última Compra:↓3.29% \| R$ 0,0350 | R$ 7,3500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111619 - Algodao hidrofilo 500g	ALGODÃO CARD HID ROLO 500 2UN/KG	**Marca:** NATHY **Embalagem:** FARDO com 20	20,0	12,3500	247,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$12,4900 \| Variação da Última Compra:↓1.12% \| R$ 0,1400 | R$ 2,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111881 - Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE 10X1,80 13F	**Marca:** ANDREONI **Embalagem:** PACOTE com 12	120,0	0,3000	36,0000
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$0,4000 \| Variação da Última Compra:↓25.00% \| R$ 0,1000 | R$ 12,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111656 - Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPOM 20CM	**Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	120,0	0,6000	72,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$0,6100 \| Variação da Última Compra:↓1.64% \| R$ 0,0100 | R$ 1,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111704 - Eletrodo Descartável de Espuma Adulto/Infantil	ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL	**Marca:** DBI **Embalagem:** PACOTE com 4000	8.000,0	0,1999	1.599,2000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.8000.00 | Preço R$0,2000 \| Variação da Última Compra:↓0.05% \| R$ 0,0001 | R$ 0,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
112758 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	MICROLANCETA 28G COM DISPOSITIVO (0,36MM) X 1,5M	**Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 5000	5.000,0	0,1000	500,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,1098 \| Variação da Última Compra:↓8.93% \| R$ 0,0098 | R$ 49,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
112011 - Perfuro cortante 13L, em papelao reforcado internamente com papelao couro	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	**Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 20	180,0	4,1500	747,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.180.00 | Preço R$4,4032 \| Variação da Última Compra:↓5.75% \| R$ 0,2532 | R$ 45,5760 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111721 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 18 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº18 C/BALÃO 30CC	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,0000	40,0000

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,2500 | Variação da Última Compra:🡻 11.11% | R$ 0,2500 | R$ 5,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360616466749091
06/11/2023 16:53:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.53.53
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                              10.236,40
DEBITO EM: 03/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110321
AUTENTICACAO SISBB:        E.411.9B3.DD9.E3C.BE4
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 10.236,40		NF-e **Nº 000.000.119** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

AVENIDA JOSE ANNICHINO, 041 -
RESIDENCIAL BOA VISTA
CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.119
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3523 1044 1387 3600 0104 5500 1000 0001 1915 8280 9465

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	135231681342179 05/10/2023 18:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
253115151116		44.138.736/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050	WILLIAMS		17402-064	05/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	(16)3374-8438	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.236,40	1.842,55	0,00	0,00	10.236,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000041	AGULHA MEDIX 30 X 0,70 (100 UN)	90183219	100	5102	CX	2.600,00	0,08	160,00	0,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00
000067	COLCHONETE CAIXA DE OVO LUCKSPUMA	94042100	100	5102	UN	20,00	45,00	900,00	0,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00
000129	COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL	58030010	020	5102	UN	1.200,00	0,48	576,00	0,00	576,00	103,68	0,00	18,00	0,00
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	90183111	010	5102	UN	800,00	0,19	152,00	0,00	152,00	27,36	0,00	18,00	0,00
000324	LUVA ESTERIO 7.0 MEDIX	40151200	200	5102	UN	60,00	1,39	83,40	0,00	83,40	15,01	0,00	18,00	0,00
000047	SERINGA MEDIX 0.3 ML	90183119	010	5102	UN	1.000,00	0,18	180,00	0,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
000045	MASCARA MEDCAL BRANCA	63079010	200	5102	UN	1.000,00	0,17	170,00	0,00	170,00	30,60	0,00	18,00	0,00
000139	AVENTAL 30G/40G (1,20) COM PUNHO E AMARRACAO	62101000	100	5102	UN	2.500,00	1,75	4.375,00	0,00	4.375,00	787,50	0,00	18,00	0,00
000181	LUVA LATEX COM PO (P) MEDIX	40151200	200	5102	CX	60,00	14,00	840,00	0,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
000173	LUVA LATEX SEM PO (M) MEDIX	40151200	200	5102	CX	120,00	14,00	1.680,00	0,00	1.680,00	302,40	0,00	18,00	0,00
000175	LUVA LATEX SEM PO (G) NEOMEX	40151200	200	5102	CX	80,00	14,00	1.120,00	0,00	1.120,00	201,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA: UPA AKIRA TADA / ENDERECO: ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 JARDIM HELENA , TABOAO DA SERRA - SP, 06765-0001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA PAGAMENTO PARA 30 DIAS, DATA DE VENCIMENTO: 02/11/2023 PIX CNPJ 44138736/0001-04 C11 CONSULTORIA /SICOOB LOTES E VALIDADES: LUVA LATEX (P) L:SRI57/2355 V:30/3/28 F:30/4/23 LUVA LATEX (M) L:SRI9323 V:28/2/28 F:28/3/23 AGULHA 30X7 LOTE:230710 V:30/7/28 F:30/7/23 - COLCHONETE LOTE:IT01-466102 - LUVA LATEX (G) L:SRI52/23 V:30/3/28 F:30/4/23 COMPRESSA LOTE:042328823 F:04/23 - SERING 1ML LOTE:220326 V:1/3/27 F:1/3/22 SERINGA 3ML LOTE:230307 V:30/328 F:30/323 - MASCARA LOTE:001 F:7/23 V:5 ANOS APOS FAB. AVENTAL LOTE:004F:1/23 V:5 ANOS APOS FAB.	

ORÇAMENTO

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

Data	Número
29/09/2023	**56**

Vendedor: **GABRIELA**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE/RG
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)	**45.349.461/0001-02**	

Endereço	Número	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS	**50**	

Bairro	Cep	Cidade	UF
WILLIAMS	**17.402-064**	**GARÇA**	**SP**

Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo	Email
(16)33748-438	**( ) -**	**( ) -**		

Transportadora	Endereço Transp.	Telefone Transp.
		( ) -

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vl.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Tota	% Icms	% Ipi	Subst.Trib
000037	**AGULHA DESCARPACK 30 X 0,70 (100 UN)**	**CX**	**0,0800**	**2.000**	**0,000**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	
000067	**COLCHONETE CAIXA DE OVO - LUCKSPUMA**	**UN**	**45,0000**	**20**	**0,000**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	
000069	**COMPRESSA 7,5 X 7,5 (13FIOS/ESTÉRIL/PCT COM 10 UNIDADES) FORTCLEAN**	**UN**	**0,4800**	**1.200**	**0,000**	**0,00**	**576,00**	**0,00**	**0,00**	
000102	**SERINGA SEM AGULHA 1ML**	**UN**	**0,1900**	**800**	**0,000**	**0,00**	**152,00**	**0,00**	**0,00**	
000047	**SERINGA MEDIX 0.3 ML (100 UNIDADES)**	**UN**	**0,1800**	**1.000**	**0,000**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	
000324	**LUVA ESTÉRIO 7.0 MEDIX**	**UN**	**1,3900**	**60**	**0,000**	**0,00**	**83,40**	**0,00**	**0,00**	
000005	**MASCARA DESCARTAVEL**	**CX**	**0,1700**	**1.000**	**0,000**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	
000139	**AVENTAL 30G/40G (1,20) - COM PUNHO E AMARRAÇÃO**	**UN**	**1,7500**	**2.500**	**0,000**	**0,00**	**4.375,00**	**0,00**	**0,00**	
000181	**LUVA LATEX COM PÓ (P) MEDIX**	**CX**	**14,0000**	**60**	**0,000**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	
000173	**LUVA LATEX COM PÓ (M) MEDIX**	**CX**	**14,0000**	**120**	**0,000**	**0,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	
000175	**LUVA LATEX COM PÓ (G) NEOMEX**	**CX**	**14,0000**	**80**	**0,000**	**0,00**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acrésc.	R$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
10.236,40	0,00		0,00	0,000	0,00	**10.236,40**

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**
02/11/2023 - 10.236,40

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Condições Gerais
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350708593405251
07/11/2023 09:06:14

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90302.033320 56018.139701 9 001907500
Documento	110.322
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	19.075,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	19.075,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Demonstrativo de Fatura (RPS)

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 23186412
Data de emissão: 07/11/2023

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0001-02	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438

Endereço
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 00050

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
WILLIAMS	Garça	SP	17402-064

Valor por Extenso
DEZENOVE MIL SETENTA E CINCO REAIS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 19.075,00

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000109	ALELO ALIMENTACAO	175,00	19.075,00

Total do(s) Pedido(s) 19.075,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 19.075,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00			19.075,00

Destinatário
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR 00012761523
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 00050
17402-064 WILLIAMS Garça SP 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
495.307	433Q.5266.3617.3781699-S	

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
07/11/2023	**06:22**

Código Autenticidade: **433Q.5266.3617.3781699-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
495307	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0023186412	**RP**	07/11/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 00050	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	Garça	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.075,00

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

contrato de gestão 672/2023

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 19.074,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 19.075,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
231864	R$ 19.075,00	Vcto=07/11/2023

Valor por Extenso: dezenove mil e setenta e cinco 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: **433Q.5266.3617.3781699-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
495307	

Local Data Assinatura

Demonstrativo de Pedidos

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 00050
WILLIAMS SP
CEP: 17402064 0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0023186412 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 07/11/2023

PERIODO: 07/11/2023A 07/11/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D / TABOAO PSI	045.349.461/0001-02	00061	01/11/2023	109	19.075,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	19.075,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	19.075,00

Boleto

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 50 ,
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523
RPS: RP 0023186412

PERÍODO: 02/11/2023A 02/11/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO
VALOR TOTAL: R$ 19.075,00 **VENCIMENTO:** 06/11/2023

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rapida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco

NÚMERO DO RPS
RP 0023186412

VENCIMENTO
06/11/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DO DOC.
19.075,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | **23792.37403 90302.033320 56018.139701 9 95260001907500**

Local de Pagamento: **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**						Vencimento: **06/11/2023**
Cedente: **ALELO S.A**						Agência/Código do Cedente: **2374-4 / 0181397-8**
Data de emissão: **02/11/2023**		Número do Documento: **23186412**	Espécie Doc: **R$**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **02/11/2023**	Carteira / Nosso Número: **009/03020333256-4**
Uso do Banco: **8650**	CIP: **000**	Carteira: **9**	Espécie: **Real**	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: **19.075,00**

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
19.075,00

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 Garça SP

045.349.461/0001-02
WILLIAMS
0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350708593405251
07/11/2023 09:07:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90302.033320 63018.139707 2 002100000
Documento	110.323
Data da arrecadação	03/11/2023
Valor documento	21.000,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	21.000,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Demonstrativo de Fatura (RPS)

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 23186438
Data de emissão: 07/11/2023

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0001-02	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438

Endereço
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 00050

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
WILLIAMS	Garça	SP	17402-064

Valor por Extenso
VINTE E UM MIL REAIS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 21.000,00

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000120	ALELO ALIMENTACAO	175,00	21.000,00

Total do(s) Pedido(s) 21.000,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 21.000,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00			21.000,00

Destinatário
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR 00012761523
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 00050
17402-064 WILLIAMS Garça SP 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
496.262	159T.2614.5942.1185499-Y	

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
07/11/2023	**06:22**

Código Autenticidade: **159T.2614.5942.1185499-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
496262	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0023186438	**RP**	07/11/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	**45.349.461/0001-02**

Endereço	Complemento
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 00050	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17402-064	WILLIAMS	Garça	SP

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 21.000,00

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 20.999,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
231864	R$ 21.000,00	Vcto=07/11/2023

Valor por Extenso: vinte e um mil 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: **159T.2614.5942.1185499-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
496262	

Local Data Assinatura

Demonstrativo de Pedidos

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 00050
WILLIAMS SP
CEP: 17402064 0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0023186438 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 07/11/2023

PERIODO: 07/11/2023A 07/11/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D / TABOAO UPA	045.349.461/0001-02	00064	01/11/2023	120	21.000,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	21.000,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	21.000,00

Boleto

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 50 ,
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523
RPS: RP 0023186438

PERÍODO: 02/11/2023A 02/11/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO
VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 **VENCIMENTO:** 06/11/2023

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rapida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco

NÚMERO DO RPS
RP 0023186438

VENCIMENTO
06/11/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DO DOC.
21.000,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | **23792.37403 90302.033320 63018.139707 2 95260002100000**

Local de Pagamento: **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**						Vencimento: **06/11/2023**
Cedente: **ALELO S.A**						Agência/Código do Cedente: **2374-4 / 0181397-8**
Data de emissão: **02/11/2023**		Número do Documento: **23186438**	Espécie Doc: **R$**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **02/11/2023**	Carteira / Nosso Número: **009/03020333263-4**
Uso do Banco: **8650**	CIP: **000**	Carteira: **9**	Espécie: **Real**	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: **21.000,00**

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
21.000,00

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 Garça SP

045.349.461/0001-02
WILLIAMS
0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:36:44

```
06/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:17
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/11/2023
NR. DOCUMENTO               553.044.000.025.135
VALOR TOTAL                            16.950,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGUES S G H LTDA
AGENCIA: 3044-9          CONTA:         25.135-6
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.B37.F57.42F.14F.173
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Nº - Série
202300000000014 - E

Autenticidade
RRFD-LHQ9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **01/11/2023 15:19:11**

Competência: **11/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **RODRIGUES & SCHWARTZ GESTAO HOSPITAL LTDA**
Nome Fantasia: *******
CNPJ/CPF: **40.482.353/0001-90** IM: **25850200** IE: **0** TELEFONE: **3186588323**
Endereço: **AURELIANO LESSA ,45 - IDEAL**
CEP: **35162-157** Cidade: **IPATINGA** UF: **MG**
Email: **adilsonator@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** IM: IE: TELEFONE: **(16) 3374-8438**
Endereço: **RUA RUA DR ORLANDO T SANTOS ,50 - WILLIAMS**
CEP: **17402-064** Cidade: **GARCA** UF: **SP**
Email: **controladoria@ahbb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL,DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023 - entre 01/10/2023 a 03/10/2023 - entre 04/10/2023 a 31/10/2023 processo administartivo 33197/2023 - contrato de gestao S 672/2023

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: ipatinga.meumunicipio.online

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Código de Atividade (CNAE)
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**16.950,00**	**2,1280**	**360,70**	**16.950,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 16.950,00

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	Número conta	Valor
Empregados				
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	99922-9	4.263,50
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	100660-6	3.946,48
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	100661-4	2.838,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	100662-2	1.061,16
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	100430-1	3.923,53
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	100663-0	4.129,60
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	100664-9	7.838,20
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	32776266	100665-7	4.290,29
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	449763675	100667-3	2.681,27
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	100668-1	4.579,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	100669-X	5.229,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	100670-3	4.390,66
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	100671-1	2.200,60
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	100672-X	1.068,29
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	100673-8	1.969,02
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	100674-6	4.997,11
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	100676-2	5.841,16
7904	BEATRIZ MARQUES DA SILVA PEREI	52086164	56557-1	3.228,70
7902	BRENDA MENDES BENASSI	52509484	13126-1	3.062,39
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	100679-7	3.874,84
7886	CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS	23303118	13057-5	3.062,39
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	100681-9	5.104,82
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	100682-7	2.775,28
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	100683-5	4.126,54
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	100684-3	3.182,26
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	36515-7	2.168,70
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	100685-1	1.572,56
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	100686-x	5.046,89
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	100426-3	2.838,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	100687-8	1.665,76
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	100688-6	2.500,70
7315	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	261158697	100689-4	835,01
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	100691-6	3.706,91
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	100692-4	115,25
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	100693-2	2.858,76
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	44535465	100694-0	8.043,68
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	100695-9	2.707,86
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	100697-5	4.542,24
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	100700-9	5.111,72
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	100701-7	3.053,53
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	100434-4	7.675,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	100702-5	1.179,43
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	100703-3	1.485,27
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	100704-1	1.309,44
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	100705-X	5.857,95
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	100706-8	1.645,39
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	100707-6	3.905,45
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANT	18786634	100649-5	237,19
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	55531-2	3.921,54
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	100651-7	4.134,44
7900	ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA	60077165	78850-3	3.010,39
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	100652-5	2.145,85
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO	306754605	100654-1	4.974,55
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	100655-x	4.966,95
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	100656-8	3.425,01
7896	JENIFFER ALVES DA SILVA	49978154	56518-0	1.473,20
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	100368-2	3.246,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	100369-0	502,83
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	100370-4	1.641,57
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	100371-2	1.844,60
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	100372-0	5.296,11
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	100374-7	448,72
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	100376-3	4.403,66
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	100429-8	2.979,06
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	100379-8	1.792,98
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100380-1	5.125,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	100381-X	1.771,88
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	100382-8	2.097,35
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	50346038	100383-6	5.348,47
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SI	59886192	100384-4	763,68
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	100386-0	4.963,64
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	100387-9	1.691,78
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	100388-7	4.686,77
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	12242-4	6.252,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	100390-9	776,99
7551	MONIKI DE BONA	65104336	100391-7	76,61

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	Número conta	Valor
7553	NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES	265446831	13299-3	3.309,87
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	100393-3	4.054,53
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	56363-3	2.870,22
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	100396-8	1.007,88
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	100397-6	154,13
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	56134-7	2.838,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	100400-X	5.177,51
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	100401-8	3.518,22
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	100402-6	3.518,64
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	100403-4	5.835,88
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	100404-2	6.715,38
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	78587-3	2.870,22
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	100405-0	4.956,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	100406-9	108,18
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	100407-7	3.246,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	100408-5	2.910,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	100409-3	869,22
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	100410-7	3.574,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	100411-5	3.870,17
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	100412-3	6.351,79
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	100413-1	1.392,14
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	100427-1	5.743,21
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	100416-6	3.836,98
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	100417-4	1.546,80
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	100418-2	590,75
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	100420-4	3.406,85
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	100421-2	5.171,02
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	100423-9	6.833,81
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	100425-5	5.104,36

Empregados: 105 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 348.877,39

(trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)

LINS, 06/11/2023 Responsável: _____

00100000 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC BANCO DO BRASIL
10611202313510900121608401600 000000000000000
00112161C3001045 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC JOSE
ARIANO RODRIGUES 00303 LINS 16400400SP00 0000000000
0011216300001A0000000100295X0000000999229 ADRIANA OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000426350
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300002B 100033851861884Rua Professor Dias Castejon 00049 Jardim Monte KeTABOAO DA SERRA
05633050SP0711202300000000042635000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300003A0000000100295X0000001006606 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO 07112023BRL00000000000000000000000000394648
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300004B 100034584755833Rua Carlos Marques Teixeira 00180 Vila Indiana TABOAO DA SERRA
06786230SP0711202300000000039464800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300005A0000000100295X0000001006614 ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ 07112023BRL00000000000000000000000000283889
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300006B 100001699451540Rua Coxim 00068 Jardim Novo CamTABOAO DA SERRA
06826500SP0711202300000000028388900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300007A0000000100295X0000001006622 ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO 07112023BRL00000000000000000000000000106116
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300008B 100054316254898MARIA RAFAEL DA SILVA 00133 JARDIM TRIANON TABOAO DA SERRA
06783260SP0711202300000000010611600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300009A0000000100295X0000001004301 AGUINALDO PEREIRA DE LIMA 07112023BRL00000000000000000000000000392353
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300010B 100004482800783RUA CARNEIRO LEAO 00030 PARQUE MARABA TABOAO DA SERRA
06765270SP0711202300000000039235300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300011A0000000100295X0000001006630 ALDECIR PEREIRA DE LIMA 07112023BRL00000000000000000000000000412960
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300012B 100098997432753Estrada Jerusalem 01070 Chacaras CaxingTABOAO DA SERRA
06825020SP0711202300000000041296000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300013A0000000100295X0000001006649 ALENILCA QUEIROZ PAIVA 07112023BRL00000000000000000000000000783820
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300014B 100016896627867SAO FRANCISCO 01668 TABOAO TABOAO DA SERRA
06764290SP0711202300000000078382000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300015A0000000100295X0000001006657 ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS 07112023BRL00000000000000000000000000429029
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300016B 100028605317850BENEDITO CEZARIO DE OLIVEIRA 00429 IASI TABOAO DA SERRA
06767280SP0711202300000000042902900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300017A0000000100295X0000001006673 ALEX FERNANDES MOREIRA 07112023BRL00000000000000000000000000268127
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300018B 100039518407819IRMA PAULA LOEBENSTEIM 00225 DAS MADRES TABOAO DA SERRA
06784260SP0711202300000000026812700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300019A0000000100295X0000001006681 ALLAN MARINHO DOS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000457928
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300020B 100040316109800Rua Paineiras 00437 Jardim PinheiriTABOAO DA SERRA
06835110SP0711202300000000045792800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300021A0000000100295X000000100669X ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OL 07112023BRL00000000000000000000000000522965
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300022B 100006582142844JOSE MARIA DE OLIVEIRA LIMA 00071 MARIA HELENA TABOAO DA SERRA
06787030SP0711202300000000052296500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300023A0000000100295X0000001006703 ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000439066
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300024B 100006128628877MARIA SOARES PEREIRA 11000 RITA SOARES TABOAO DA SERRA
06890995SP0711202300000000043906600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300025A0000000100295X0000001006711 ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBE 07112023BRL00000000000000000000000000220060
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300026B 100047509094836Rua Brasil 00096 Jardim Valo VerTABOAO DA SERRA
06813085SP0711202300000000022006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300027A0000000100295X000000100672X ANA PAULA DIAS MOREIRA 07112023BRL00000000000000000000000000106829
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300028B 100026772854870ANIBAL CORREIA 01629 VIANA TABOAO DA SERRA
06447010SP0711202300000000010682900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300029A0000000100295X0000001006738 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000196902
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300030B 100026293877802Rua Alzira Rosa 00037 Jardim Roberto TABOAO DA SERRA
06775100SP0711202300000000019690200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300031A0000000100295X0000001006746 ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA 07112023BRL00000000000000000000000000499711
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300032B 100022274776873Rua Vicente Pereira 00607 Parque Maraba TABOAO DA SERRA
06766020SP0711202300000000049971100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300033A0000000100295X0000001006762 ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIV 07112023BRL00000000000000000000000000584116
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300034B 100014728942864Rua Catuire 00058 Jardim Record TABOAO DA SERRA
06784110SP0711202300000000058411600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300035A0000000010270060000000565571 BEATRIZ MARQUES DA SILVA PEREI 07112023BRL00000000000000000000000000322870
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300036B 100046277371819RUA HELENA MORAES DE OLIVEIRA 00060 PARQUE PINHEIROTABOAO DA SERRA
06767390SP0711202300000000032287000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300037A0000000010704670000000131261 BRENDA MENDES BENASSI 07112023BRL00000000000000000000000000306239
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300038B 100040098797859RUA ERNESTO ROSA DA FONSECA 00500 PARQUE PINHEIROTABOAO DA SERRA
06767020SP0711202300000000030623900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

0011216300039A00000000100295X0000001006797 CECILIA PEREIRA DE SOUSA 07112023BRL00000000000000000000000000387484
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300040B 100032898665215Rua Helena Moraes de Oliveira 00060 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06767390SP0711202300000000038748400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300041A00000000107046700000000130575 CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS 07112023BRL00000000000000000000000000306239
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300042B 100025417170836RUA BABILONIA 00502 VILA OLINDA TABOAO DA SERRA
06810200SP0711202300000000030623900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300043A00000000100295X0000001006819 CIRLENE VIANA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000510482
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300044B 100014072043869NARUMI NAKAYAMA 00156 NOSSA SENHORA DTABOAO DA SERRA
06816250SP0711202300000000051048200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300045A00000000100295X0000001006827 CLEONICE PIRES DE LIMA 07112023BRL00000000000000000000000000277528
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300046B 100026281268857SAO JUDAS 00375 ESPLANADA TABOAO DA SERRA
06786000SP0711202300000000027752800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300047A00000000100295X0000001006835 CRISTIANE DE LIMA JERONIMO 07112023BRL00000000000000000000000000412654
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300048B 100029379257821Rua Ubatuba 00052 Jardim Vista AlTABOAO DA SERRA
06807220SP0711202300000000041265400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300049A00000000100295X0000001006843 CRISTIELEN CAIRES AMADI 07112023BRL00000000000000000000000000318226
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300050B 100034190947873Rua Sucuri 00100 Jardim Casa BraTABOAO DA SERRA
06810720SP0711202300000000031822600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300051A00000000106972800000000365157 DANIELA DOS SANTOS SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000000216870
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300052B 100028776495809BABILONIA 00204 ESTELA TABOAO DA SERRA
06810200SP0711202300000000002168700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300053A00000000100295X0000001006851 DANILA SILVA SOUSA 07112023BRL00000000000000000000000000157256
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300054B 100031840067861Rua Artur Bernardes 00144 Jardim PresidenTABOAO DA SERRA
06820140SP0711202300000000015725600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300055A00000000100295X000000100686x DANILO DE MENEZES BASSI 07112023BRL00000000000000000000000000504689
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300056B 100030267964846Rua do Lavapes 00419 Cambuci TABOAO DA SERRA
01519000SP0711202300000000050468900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300057A00000000100295X0000001004263 DEBORA CONCEICAO DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000283889
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300058B 100013797838441ALAMEDA JOSE DO PATROCINIO 00047 CHACARAS ANA LUTABOAO DA SERRA
06840170SP0711202300000000028388900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300059A00000000100295X0000001006878 DEISY REGINA DA SILVA LOPES 07112023BRL00000000000000000000000000166576
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300060B 100034584797838Rua Piedade 00066 Jardim Sao ViceTABOAO DA SERRA
06826250SP0711202300000000016657600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300061A00000000100295X0000001006886 DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON 07112023BRL00000000000000000000000000250070
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300062B 100013029262847DR EZEQUIEL DE PAULA RAMOS JUN00214 MONTE ALEGRE TABOAO DA SERRA
05527120SP0711202300000000025007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300063A00000000100295X0000001006894 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO 07112023BRL00000000000000000000000000083501
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300064B 100019181547838CONSTANTINOPLA 00966 MARINA TABOAO DA SERRA
06820327SP0711202300000000008350100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300065A00000000100295X0000001006916 ELENICE RODRIGUES ALMEIDA 07112023BRL00000000000000000000000000370691
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300066B 100029843183827WLADIMIR HERZOG 00055 DAS MADRES TABOAO DA SERRA
06784230SP0711202300000000037069100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300067A00000000100295X0000001006924 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTO 07112023BRL00000000000000000000000000011525
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300068B 100031255798807Rua Bristol 00607 Jardim Santo EdTABOAO DA SERRA
06823090SP0711202300000000001152500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300069A00000000100295X0000001006932 ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000285876
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300070B 100027658352845Alameda Ibituva 00123 Jardim Trianon TABOAO DA SERRA
06783285SP0711202300000000028587600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300071A00000000100295X0000001006940 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA 07112023BRL00000000000000000000000000804368
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300072B 100033655093802Estrada Sao Jose 00507 Jardim Sao MarcTABOAO DA SERRA
06814160SP0711202300000000080436800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300073A00000000100295X0000001006959 ERIKA TERUMI WATANABE FARIA 07112023BRL00000000000000000000000000270786
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300074B 100028439876874Avenida Paulo Ayres 00075 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06767900SP0711202300000000027078600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300075A00000000100295X0000001006975 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000454224
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300076B 100000699252598PERU 00094 MIMAS TABOAO DA SERRA
06807490SP0711202300000000045422400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300077A00000000100295X0000001007009 FAGNER SILVA PEREIRA 07112023BRL00000000000000000000000000511172
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300078B 100002820519539RICARDO VERONEZI 00100 HUMAITA TABOAO DA SERRA
09121100SP0711202300000000051117200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300079A00000000100295X0000001007017 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE 07112023BRL00000000000000000000000000305353

00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300080B 100031056456833Avenida Jacaranda 00195 Parque JacarandTABOAO DA SERRA
06774010SP07112023000000000305353000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300081A0000000100295X0000001004344 FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA 07112023BRL0000000000000000000000000767557
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300082B 100007093100643NIQUELINA 00289 SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE
30260100MG07112023000000000767557000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300083A0000000100295X0000001007025 GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA 07112023BRL0000000000000000000000000117943
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300084B 100003257694512IDALINA FERNANDES CAVALHEIRO 00052 INDEPENDENCIA TABOAO DA SERRA
06826100SP07112023000000000117943000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300085A0000000100295X0000001007033 GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS S 07112023BRL0000000000000000000000000148527
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300086B 100025736050862Rua Copenhaghen 00225 Vila Olinda TABOAO DA SERRA
06810320SP07112023000000000148527000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300087A0000000100295X0000001007041 GRACIANE FERNANDA MOREIRA 07112023BRL0000000000000000000000000130944
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300088B 100030921328826REGIS BITENCORT 01525 CENTRO TABOAO DA SERRA
06768000SP07112023000000000130944000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300089A0000000100295X000000100705X GRAZIELA PRIETO NEVES 07112023BRL0000000000000000000000000585795
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300090B 100016150757803JOSE BENJAMIM DE CASTRO 00075 VITORIA TABOAO DA SERRA
06826105SP07112023000000000585795000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300091A0000000100295X0000001007068 GRAZIELY FRANCO DO EGITO 07112023BRL0000000000000000000000000164539
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300092B 100041548508810Rua Vladimir Herzog 00060 Sitio das MadreTABOAO DA SERRA
06784298SP07112023000000000164539000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300093A0000000100295X0000001007076 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL 07112023BRL0000000000000000000000000390545
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300094B 100036937583877Rua Cachoeirinha 00203 Jardim Record TABOAO DA SERRA
06784400SP07112023000000000390545000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300095A0000000100295X0000001006495 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTA 07112023BRL0000000000000000000000000023719
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300096B 100010149685858VITORIANO PALHARES 00026 AMALIA TABOAO DA SERRA
05890320SP07112023000000000023719000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300097A000000001027006000000555312 IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAR 07112023BRL0000000000000000000000000392154
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300098B 100027724723885MARIO DE ANDRADE 00043 SAO JOAQUIM TABOAO DA SERRA
06775440SP07112023000000000392154000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300099A0000000100295X0000001006517 IONE RODRIGUES DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000413444
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300100B 10002513564588819 DE FEVEREIRO 00400 IRACEMA TABOAO DA SERRA
06770095SP07112023000000000413444000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300101A000000001020389000000788503 ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIR 07112023BRL0000000000000000000000000301039
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300102B 100011096459612RUA FRUTAL 00071 PARQUE LUIZA TABOAO DA SERRA
06816150SP07112023000000000301039000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300103A0000000100295X0000001006525 ITAMIRES CARMO DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000214585
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300104B 100037674549801Rua Sao Lourenco 00016 Jardim Nayara TABOAO DA SERRA
06816600SP07112023000000000214585000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300105A0000000100295X0000001006541 IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BO 07112023BRL0000000000000000000000000497455
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300106B 100084904585372ENGENHEIRO ERNESTO MARKGRAF 00349 DOS REMEDIOS TABOAO DA SERRA
05103030SP07112023000000000497455000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300107A0000000100295X000000100655x IVONE RAMOS DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000496695
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300108B 100015556177864ADRIANO PIRES DE OLIVEIRA 00260 CAUCAIA DO ALTOTABOAO DA SERRA
06727215SP07112023000000000496695000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300109A0000000100295X00000 1006568 IVONETE LEOPOLDINA 07112023BRL0000000000000000000000000342501
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300110B 100027635360850BEM TE VI 00050 MARIETA TABOAO DA SERRA
06790360SP07112023000000000342501000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300111A000000001027006000000565180 JENIFFER ALVES DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000147320
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300112B 100045228899847RUA DONARIA MORAES DE FREITAS 00046 PARQUE PINHEIROTABOAO DA SERRA
06767130SP07112023000000000147320000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300113A0000000100295X0000001003682 JORGINA DA SILVA SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000324667
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300114B 100014402499895DEZENOVE DE FEVEREIRO 00776 IRACEMA TABOAO DA SERRA
06770095SP07112023000000000324667000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300115A0000000100295X0000001003690 JOSE CELESTINO DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000050283
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300116B 100011281662836VALTER AIROSA FLAQUER 00008 FERNANDA TABOAO DA SERRA
05888180SP07112023000000000050283000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300117A0000000100295X0000001003704 JUCILEIDE DOS REIS 07112023BRL0000000000000000000000000164157
00000000000000000000000 01 00000000000
0011216300118B 100003027218514Rua Leopolis 00009 Jardim Record TABOAO DA SERRA
06783410SP07112023000000000164157000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300119A0000000100295X0000001003712 JULIANA BARBIERI 07112023BRL0000000000000000000000000184460
00000000000000000000000 01 00000000000

0011216300120B 100022793646890Rua Uberlandia 00033 Parque Luiza TABOAO DA SERRA
06816170SP07112023000000000184460000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300121A00000000100295X0000001003720 KARIN SCHILDER BOTELLE 07112023BRL000000000000000000000000529611
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300122B 100022636052828JOSE MACIEL NETO 00215 MARIA ROSA TABOAO DA SERRA
06764040SP07112023000000000529611000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300123A00000000100295X0000001003747 KEILA SOUZA DE ANDRADE 07112023BRL000000000000000000000000044872
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300124B 100036862159852Rua Saverio Quadrio 00621 Parque Ipe TABOAO DA SERRA
05571190SP07112023000000000044872000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300125A00000000100295X0000001003763 LUCIA EFIGENIA TOZZI 07112023BRL000000000000000000000000440366
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300126B 100005418052829Rua Michel Jacob Cheid 00108 Jardim Thomaz TABOAO DA SERRA
05833240SP07112023000000000440366000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300127A00000000100295X0000001004298 LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA 07112023BRL000000000000000000000000297906
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300128B 100008121858542AVENIDA MARIA ROSA 00286 JARDIM MARIA ROTABOAO DA SERRA
06763385SP07112023000000000297906000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300129A00000000100295X0000001003798 MARCIA ALVES MOREIRA 07112023BRL000000000000000000000000179298
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300130B 100028721205809FRANCISCA RODRIGUES ADRIANO 01264 ISIS CRISTINA TABOAO DA SERRA
06816110SP07112023000000000179298000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300131A00000000100295X0000001003801 MARGARIDA CRISTINA INHESTA CER 07112023BRL000000000000000000000000512551
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300132B 100010056382847Rua Jacinto de Oliveira 00059 Jardim Raposo TTABOAO DA SERRA
05551050SP07112023000000000512551000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300133A00000000100295X000000100381X MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOME 07112023BRL000000000000000000000000177188
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300134B 100005461381871Rua Katsumi Hoshino 00240 Jardim Santa CrTABOAO DA SERRA
06774250SP07112023000000000177188000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300135A00000000100295X0000001003828 MARIA DENIZE DO NASCIMENTO 07112023BRL000000000000000000000000209735
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300136B 100015653964808Rua Waldemar Lopes Ferraz 00085 Jardim Leme TABOAO DA SERRA
06773150SP07112023000000000209735000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300137A00000000100295X0000001003836 MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO 07112023BRL000000000000000000000000534847
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300138B 100081058101315Avenida Martin Luther King 02586 Cidade Sao FranTABOAO DA SERRA
05352020SP07112023000000000534847000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300139A00000000100295X0000001003844 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SIL 07112023BRL000000000000000000000000076368
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300140B 100049702465800Rua Marrocos 00162 Parque Monte AlTABOAO DA SERRA
06756050SP07112023000000000076368000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300141A00000000100295X0000001003860 MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANC 07112023BRL000000000000000000000000496364
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300142B 100077178602368Avenida Arlindo Genario de Fre00714 Jardim SaporitoTABOAO DA SERRA
06783050SP07112023000000000496364000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300143A00000000100295X0000001003879 MARIA PEREIRA DO VALE 07112023BRL000000000000000000000000169178
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300144B 100010166480819IZAIAS FELIX DOS SANTOS 00111 DAS MADRE TABOAO DA SERRA
06784288SP07112023000000000169178000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300145A00000000100295X0000001003887 MARIANA PAES DE BARROS 07112023BRL000000000000000000000000468677
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300146B 100029975022847SERRA DA CANASTRA 00010 AMALIA TABOAO DA SERRA
05890220SP07112023000000000468677000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300147A00000000107044000000000122424 MARINA ROMAGNOLI 07112023BRL000000000000000000000000625203
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300148B 100032037632819Estrada Sao Francisco 01800 Parque Taboao TABOAO DA SERRA
06765000SP07112023000000000625203000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300149A00000000100295X0000001003909 MICHELLE FERREIRA MADEIRA 07112023BRL000000000000000000000000077699
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300150B 100030949218847Rua Doutor Felipe Cabral de Va00026 Morro do Indio TABOAO DA SERRA
05873210SP07112023000000000077699000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300151A00000000100295X0000001003917 MONIKI DE BONA 07112023BRL000000000000000000000000007661
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300152B 100007106546933Rua Spencer Vampre 00025 Vila Souza TABOAO DA SERRA
02860030SP07112023000000000007661000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300153A00000000107046700000000132993 NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES 07112023BRL000000000000000000000000330987
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300154B 100032385703823ULISSES SOARES 00231 BORALI TABOAO DA SERRA
06122110SP07112023000000000330987000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300155A00000000100295X0000001003933 NEIDE FERREIRA DA SILVA 07112023BRL000000000000000000000000405453
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300156B 100029307280860Rua Suzana 00119 Parque das ChacTABOAO DA SERRA
06825095SP07112023000000000405453000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300157A00000000102700600000000563633 PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERR 07112023BRL000000000000000000000000287022
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300158B 100014354346842RUA CLARA MUCHINI COSTA 00254 JARDIM SAPORITOTABOAO DA SERRA
06783030SP07112023000000000287022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300159A00000000100295X0000001003968 PRISCILA DIAS DOS SANTOS 07112023BRL000000000000000000000000100788
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300160B 100037260607823Rua Sergio Porto 00345 Jardim Santo OnTABOAO DA SERRA

06785220SP07112023000000000100788000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300161A0000000100295X0000001003976 PRISCILA SILVEIRA MOREIRA 07112023BRL00000000000000000000000000015413
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300162B 100033637502852Rua Aracy 00310 Parque PirajussTABOAO DA SERRA
06815240SP07112023000000000015413000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300163A0000000010270060000000561347 REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO 07112023BRL00000000000000000000000000283889
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300164B 100043108402803CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 00161 SAINT MORITZ TABOAO DA SERRA
06787500SP07112023000000000283889000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300165A0000000100295X000000100400X RENATA RIBEIRO BARBOSA 07112023BRL00000000000000000000000000517751
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300166B 100020003019837GUILHERME GONCALVES DO ROSARIO00047 SAO JOAQUIM TABOAO DA SERRA
67740000SP07112023000000000517751000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300167A0000000100295X0000001004018 RENATO DA SILVA CAMPOS 07112023BRL00000000000000000000000000351822
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300168B 100028040043840Rua Berco Udler 00378 Jardim CatanduvTABOAO DA SERRA
05767330SP07112023000000000351822000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300169A0000000100295X0000001004026 RENATO DA SILVA DE JESUS 07112023BRL00000000000000000000000000351864
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300170B 100036536747860Rua Jose Mielli 00480 Jardim Trianon TABOAO DA SERRA
06783240SP07112023000000000351864000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300171A0000000100295X0000001004034 RICARDO AUGUSTO DE FARIA 07112023BRL00000000000000000000000000583588
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300172B 100024882692805HENRIQUE FRANCHINI 00358 EMBU COLONIAL TABOAO DA SERRA
06844140SP07112023000000000583588000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300173A0000000100295X0000001004042 RICARDO CARVALHO DE SOUSA 07112023BRL00000000000000000000000000671538
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300174B 100026971523857JOSE MIELLE 00493 TRIANON TABOAO DA SERRA
06783240SP07112023000000000671538000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300175A0000000010203890000000785873 RICARDO RODRIGUES MARIA 07112023BRL00000000000000000000000000287022
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300176B 100027284780827RUA PIGMEUS 00013 JARDIM SANTA CLTABOAO DA SERRA
06843120SP07112023000000000287022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300177A0000000100295X0000001004050 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000000495640
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300178B 100026452042874Rua Jose Martins de Souza 00140 Conceicao TABOAO DA SERRA
06140102SP07112023000000000495640000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300179A0000000100295X0000001004069 ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL 07112023BRL00000000000000000000000000010818
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300180B 100028340194879Rua David da Silva Meireles 00209 Jardim Maria LuTABOAO DA SERRA
06770160SP07112023000000000010818000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300181A0000000100295X0000001004077 ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES 07112023BRL00000000000000000000000000324667
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300182B 100016869415870Rua Afrodite 00023 Jardim Vitoria TABOAO DA SERRA
06810840SP07112023000000000324667000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300183A0000000100295X0000001004085 RUTHIANE SOUZA SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000291076
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300184B 100045198589845Rua Coronel Domingos Quirino F00094 Jardim UmarizalTABOAO DA SERRA
05756360SP07112023000000000291076000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300185A0000000100295X0000001004093 SAMANTHA FAUSTINO JURADO 07112023BRL00000000000000000000000000086922
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300186B 100030354448897HELENA MORAES DE OLIVEIRA 00060 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06767390SP07112023000000000086922000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300187A0000000100295X0000001004107 SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUS 07112023BRL00000000000000000000000000357401
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300188B 100030631510842Rua Katsumi Hoshino 00169 Jardim Santa CrTABOAO DA SERRA
06774250SP07112023000000000357401000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300189A0000000100295X0000001004115 SHERON SILVA DE SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000000387017
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300190B 100040128735805Rua Artur Goulart 00302 Jardim Campo LiTABOAO DA SERRA
05785030SP07112023000000000387017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300191A0000000100295X0000001004123 SIDNEY PEREIRA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000635179
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300192B 100000341054500Rua Codo 00017 Jardim Marilu TABOAO DA SERRA
06343120SP07112023000000000635179000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300193A0000000100295X0000001004131 SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO 07112023BRL00000000000000000000000000139214
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300194B 100021576810860Rua Paulo Meneguette 00179 Jardim PanoramaTABOAO DA SERRA
06785060SP07112023000000000139214000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300195A0000000100295X0000001004271 SIMONE DOS SANTOS NEVES 07112023BRL00000000000000000000000000574321
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300196B 100041802453881RUA CARLOS MARQUES TEIXEIRA 00180 VILA INDIANA TABOAO DA SERRA
06786230SP07112023000000000574321000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300197A0000000100295X0000001004166 TALITA ROCHA LEITE 07112023BRL00000000000000000000000000383698
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300198B 100035972056828Avenida Professor Edgar Santos00514 Vila Nhocune TABOAO DA SERRA
03560080SP07112023000000000383698000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300199A0000000100295X0000001004174 THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000154680
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300200B 100046724996856RUY CAMARGO 00051 JARDIM AMARALINTABOAO DA SERRA
05570170SP07112023000000000154680000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

0011216300201A00000000100295X0000001004182 THAMIRES APARECIDA BRANCO 07112023BRL00000000000000000000000000059075
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300202B 100040542800802DE ITAPECERICA 08420 CAPAO REDONDO TABOAO DA SERRA
06820345SP07112023000000000059075000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300203A00000000100295X0000001004204 UHEGSON ALVES GAMA 07112023BRL00000000000000000000000000340685
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300204B 100058221913553Rua Procopio Ferreira 00201 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06766290SP07112023000000000340685000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300205A00000000100295X0000001004212 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MAR 07112023BRL00000000000000000000000000517102
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300206B 100017214873877NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO 00675 BUTANTA TABOAO DA SERRA
05359001SP07112023000000000517102000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300207A00000000100295X0000001004239 VANUSA CRISTINA DA CRUZ 07112023BRL00000000000000000000000000683381
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300208B 100033909223850Rua Palmares 00117 Jardim NisalvesTABOAO DA SERRA
06851260SP07112023000000000683381000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011216300209A00000000100295X0000001004255 VIVIANE CANDIDO DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000510436
00000000000000000000 01 00000000000
0011216300210B 100015631364816Rua Prazeres Goncalves Pereira00082 Parque Maraba TABOAO DA SERRA
06765160SP07112023000000000510436000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00112165 000213000000000034887739000000000000000000000000
0000000000
00199999 000001000215000000

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7190 ADRIANA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 338.518.618-84 Adm: 07/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,58	538,54 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	372,40 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	267,33	267,33 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	189,02 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,05 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	59,90	787,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.357,58 Descontos: 1.094,08 Informativa: 407,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.263,50
NF: 0 Base INSS: 5.090,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.090,25 Valor FGTS: 407,22 Base IRRF: 4.551,71

Empr.: 7192 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 345.847.558-33 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,99	433,01 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	284,59	284,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	226,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	194,43 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,69	810,13 P				

ND: 0 Proventos: 4.834,55 Descontos: 888,07 Informativa: 346,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.946,48
NF: 1 Base INSS: 4.336,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.336,44 Valor FGTS: 346,91 Base IRRF: 3.903,43

Empr.: 7193 ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 016.994.515-40 Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 628,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,89
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7195 ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 543.162.548-98 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Aprendiz CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 90,84 Informativa: 23,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.061,16
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 23,04 Base IRRF: 1.065,60

Empr.: 7717 AGUINALDO PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 044.828.007-83 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,32	487,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	244,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,11	1.017,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.728,99 Descontos: 805,46 Informativa: 378,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.923,53
NF: 0 Base INSS: 4.728,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.728,99 Valor FGTS: 378,31 Base IRRF: 4.241,03

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7199 ALDECIR PEREIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 989.974.327-53 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,54	531,25 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	362,33 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	266,92 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,36	1.112,18 P					

ND: 0 Proventos: 5.038,18 Descontos: 908,58 Informativa: 403,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.129,60
NF: 2 Base INSS: 5.038,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.038,18 Valor FGTS: 403,05 Base IRRF: 4.506,93

Empr.: 7202 ALENILCA QUEIROZ PAIVA Situação: Trabalhando CPF: 168.966.278-67 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,32	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.209,64 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.446,12	1.446,12 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	345,96 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,06	1.441,49 P					

ND: 0 Proventos: 9.939,79 Descontos: 2.101,59 Informativa: 679,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.838,20
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 986,18 Base FGTS: 8.493,67 Valor FGTS: 679,49 Base IRRF: 7.616,72

Empr.: 7203 ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 286.053.178-50 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.604,82

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.604,82 P	998	I.N.S.S.		10,70	565,56 D
342	TRIENIO	3,00	414,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	412,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.283,25 Descontos: 992,96 Informativa: 422,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.290,29
NF: 0 Base INSS: 5.283,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.283,25 Valor FGTS: 422,66 Base IRRF: 4.717,69

Empr.: 7206 ALEX FERNANDES MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 395.184.078-19 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	171,41 P	998	I.N.S.S.		9,81	407,09 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	203,90	203,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	51,50 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,28 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.165,57 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,31	214,57 P					

ND: 0 Proventos: 4.355,21 Descontos: 1.673,94 Informativa: 332,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.681,27
NF: 1 Base INSS: 4.151,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.151,31 Valor FGTS: 332,10 Base IRRF: 2.578,65

Empr.: 7212 ALLAN MARINHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 403.161.098-00 Adm: 04/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	998	I.N.S.S.		10,97	630,45 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	522,02 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.746,75 Descontos: 1.167,47 Informativa: 459,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.579,28
NF: 0 Base INSS: 5.746,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.746,75 Valor FGTS: 459,74 Base IRRF: 5.116,30

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7216 ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 065.821.428-44 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	23,00	4.531,22 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	1.379,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	696,80 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P				

ND: 1 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.476,57 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.229,65
NF: 2 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.751,86
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/10/2023 a 15/10/2023

Empr.: 7217 ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 061.286.288-77 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	412,98 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,53	52,74 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.040,15	1.040,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,47 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,42 P	998	I.N.S.S.	9,83	410,83 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,61	0,61 P	942	IRRF FERIAS	22,50	35,79 D
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	192,06 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	125,38 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,68	632,14 P				

ND: 0 Proventos: 5.719,70 Descontos: 1.329,04 Informativa: 374,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.390,66
NF: 0 Base INSS: 4.679,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.679,55 Valor FGTS: 374,36 Base IRRF: 3.749,74
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7220 ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 475.090.948-36 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D

ND: 0 Proventos: 2.404,12 Descontos: 203,52 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.200,60
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.: 7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA Situação: Férias CPF: 267.728.548-70 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

342	TRIENIO	3,00	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.492,11 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.582,41	1.582,41 P	812	INSS FERIAS	8,78	876,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.497,56 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,24 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.621,20 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	81,24 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,98	551,36 P				

ND: 0 Proventos: 11.154,79 Descontos: 10.086,50 Informativa: 885,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.068,29
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.566,06 Base FGTS: 11.073,55 Valor FGTS: 885,88 Base IRRF: 1.083,29
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7228 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 262.938.778-02 Adm: 07/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.	8,11	181,05 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	6,28 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	115,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	142,77	482,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.231,74 Descontos: 262,72 Informativa: 178,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.969,02
NF: 0 Base INSS: 2.231,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.231,74 Valor FGTS: 178,53 Base IRRF: 2.050,69

Empr.: 7233 ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 222.747.768-73 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,43	509,34 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	332,05 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	971,81	971,81 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	218,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,92	908,48 P				

ND: 0 Proventos: 5.853,50 Descontos: 856,39 Informativa: 390,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.997,11
NF: 0 Base INSS: 4.881,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.881,69 Valor FGTS: 390,53 Base IRRF: 4.372,35

Empr.: 7235 ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 521.937.508-31 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	562,40 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	888,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	740,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.348,77 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	814,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	42,18 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	271,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	55,50 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 2.387,73 Descontos: 2.387,73 Informativa: 104,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.302,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.302,40 Valor FGTS: 104,19 Base IRRF: 1.204,72
DEMITIDO EM 19/10/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7236 ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 147.289.428-64 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	20,00	3.940,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.248,30 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS	9,79	292,32 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.404,38	1.404,38 P	998	I.N.S.S.	10,84	596,52 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	163,10 P	942	IRRF FERIAS	27,50	445,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,50	4,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	467,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	265,31	265,31 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	746,64 P				
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.970,10 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	11,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,25	693,16 P				

ND: 0 Proventos: 9.907,20 Descontos: 4.066,04 Informativa: 679,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.841,16
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 983,44 Base FGTS: 8.490,93 Valor FGTS: 679,27 Base IRRF: 4.919,75
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7904 BEATRIZ MARQUES DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 462.773.718-19 Adm: 01/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,27	329,78 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,81 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	17,25 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,33	71,88 P				

ND: 0 Proventos: 3.849,46 Descontos: 620,76 Informativa: 284,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.228,70
NF: 0 Base INSS: 3.556,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.556,04 Valor FGTS: 284,48 Base IRRF: 3.028,04

Empr.: 7902 BRENDA MENDES BENASSI Situação: Trabalhando CPF: 400.987.978-59 Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	70,44 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 404,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7262 CECILIA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 328.986.652-15 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	518,10 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	344,16 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	230,15 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,47	958,95 P				

ND: 0 Proventos: 4.944,27 Descontos: 1.069,43 Informativa: 395,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.874,84
NF: 0 Base INSS: 4.944,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.944,27 Valor FGTS: 395,54 Base IRRF: 4.426,17

Empr.: 7886 CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 254.171.708-36 Adm: 03/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	70,44 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 404,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7268 CIRLENE VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 140.720.438-69 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,47	516,16 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	298,82 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.004,38	1.004,38 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	227,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,02	947,78 P				

ND: 1 Proventos: 5.934,80 Descontos: 829,98 Informativa: 394,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.104,82
NF: 2 Base INSS: 4.930,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.930,42 Valor FGTS: 394,43 Base IRRF: 4.224,67

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7276 CLEONICE PIRES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 262.812.688-57 Adm: 01/08/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,27	214,86 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,37 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	513,05	513,05 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,15 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	137,38	554,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.111,48 Descontos: 336,20 Informativa: 207,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.775,28
NF: 0 Base INSS: 2.598,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.598,43 Valor FGTS: 207,87 Base IRRF: 2.383,57

Empr.: 7280 CRISTIANE DE LIMA JERONIMO Situação: Trabalhando CPF: 293.792.578-21 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,54	530,61 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	361,44 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	247,44 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,82	1.030,98 P				

ND: 0 Proventos: 5.033,59 Descontos: 907,05 Informativa: 402,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.126,54
NF: 0 Base INSS: 5.033,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.033,59 Valor FGTS: 402,68 Base IRRF: 4.502,98

Empr.: 7282 CRISTIELEN CAIRES AMADI Situação: Trabalhando CPF: 341.909.478-73 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	2,00	196,67 P	998	I.N.S.S.	9,41	351,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,64 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.738,58 Descontos: 556,32 Informativa: 299,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.182,26
NF: 3 Base INSS: 3.738,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.738,58 Valor FGTS: 299,08 Base IRRF: 3.386,90

Empr.: 7289 DANIELA DOS SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 287.764.958-09 Adm: 01/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,20	203,97 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,78 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	120,49 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,32	502,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.486,42 Descontos: 317,72 Informativa: 198,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.168,70
NF: 2 Base INSS: 2.486,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.486,42 Valor FGTS: 198,91 Base IRRF: 2.282,45

Empr.: 7293 DANILA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 318.400.678-61 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 244,72 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.572,56
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7294 DANILO DE MENEZES BASSI Situação: Trabalhando CPF: 302.679.648-46 Adm: 08/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,74	572,93 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	953,33	953,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	424,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	241,18 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	229,55 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,57	1.004,91 P				

ND: 0 Proventos: 6.289,23 Descontos: 1.242,34 Informativa: 426,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.046,89
NF: 0 Base INSS: 5.335,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.335,90 Valor FGTS: 426,87 Base IRRF: 4.762,97

Empr.: 7701 DEBORA CONCEICAO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 137.978.384-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 628,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7301 DEISY REGINA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 345.847.978-38 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 151,52 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.665,76
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

Empr.: 7303 DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 130.292.628-47 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41 P	998	I.N.S.S.	8,76	262,19 D
342	TRIENIO	2,00	169,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,40 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,12 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 2.992,81 Descontos: 492,11 Informativa: 239,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.500,70
NF: 3 Base INSS: 2.992,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,81 Valor FGTS: 239,42 Base IRRF: 2.730,62

Empr.: 7315 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 191.815.478-38 Adm: 04/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	11,00	832,96 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	19,00	1.438,76 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	19,00	1.438,76 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,69 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	86,10	86,10 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	11,36 D
342	TRIENIO	2,00	136,30 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	136,30 D

ND: 0 Proventos: 2.494,12 Descontos: 1.659,11 Informativa: 77,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 835,01
NF: 0 Base INSS: 969,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 969,26 Valor FGTS: 77,54 Base IRRF: 896,57
Doença período superior a 15 dias: 11/05/2023 a 19/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7325 ELENICE RODRIGUES ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 298.431.838-27 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.376,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,53	176,07 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.008,75	1.008,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	42,42 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	90,86 P	998	I.N.S.S.	8,85	272,24 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,44	2,44 P	942	IRRF FERIAS	22,50	119,39 D
807	VANTAGENS FERIAS	184,09	184,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,74 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	418,05 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.067,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,43	386,17 P				

ND: 0 Proventos: 5.757,53 Descontos: 2.050,62 Informativa: 379,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.706,91
NF: 2 Base INSS: 4.748,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.748,78 Valor FGTS: 379,90 Base IRRF: 2.761,90
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023

Empr.: 7335 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 312.557.988-07 Adm: 03/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	3,00	139,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.372,17 D
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80 P	812	INSS FERIAS	8,28	216,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,30 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,48 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	21,09 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D

ND: 0 Proventos: 2.749,24 Descontos: 2.633,99 Informativa: 219,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 115,25
NF: 0 Base INSS: 2.749,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.749,24 Valor FGTS: 219,93 Base IRRF: 123,02
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7337 ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 276.583.528-45 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 704,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.858,76
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 336.550.938-02 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,44	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.183,13 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.470,34	1.470,34 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	430,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,66	1.792,74 P				

ND: 0 Proventos: 10.118,76 Descontos: 2.075,08 Informativa: 671,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.043,68
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 889,80 Base FGTS: 8.397,29 Valor FGTS: 671,78 Base IRRF: 7.520,34

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7344 ERIKA TERUMI WATANABE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 284.398.768-74 Adm: 03/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.782,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	255,97 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	812	INSS FERIAS	8,64	24,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	17,89	17,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	72,22 P	998	I.N.S.S.	8,82	269,19 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	198,77 P	942	IRRF FERIAS	15,00	7,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,52 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,91 D

ND: 0 Proventos: 3.340,08 Descontos: 632,22 Informativa: 267,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.707,86
NF: 0 Base INSS: 3.340,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.340,08 Valor FGTS: 267,20 Base IRRF: 2.772,29
FERIAS DE 30/10/2023 - 18/11/2023

Empr.: 7346 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 006.992.525-98 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	213,53 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,72	395,72 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.063,62	1.063,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	180,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	187,62 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,51	781,74 P				

ND: 0 Proventos: 5.560,78 Descontos: 1.018,54 Informativa: 325,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.542,24
NF: 2 Base INSS: 4.070,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.070,10 Valor FGTS: 325,60 Base IRRF: 3.674,38

Empr.: 7355 FAGNER SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 028.205.195-39 Adm: 12/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	11,36	750,00 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	723,99 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	340,21 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,67	1.417,56 P				

ND: 0 Proventos: 6.600,71 Descontos: 1.488,99 Informativa: 528,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.111,72
NF: 1 Base INSS: 6.600,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.600,71 Valor FGTS: 528,05 Base IRRF: 5.850,71

Empr.: 7358 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 310.564.568-33 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,64	249,24 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,28 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	558,10	558,10 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	197,62 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,93	536,82 P				
315	ADICIONAL NOTURNO MES ANT 40	83,03	286,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.443,02 Descontos: 389,49 Informativa: 230,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.053,53
NF: 0 Base INSS: 2.884,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.884,92 Valor FGTS: 230,79 Base IRRF: 2.635,68

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7738 FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA Situação: Trabalhando CPF: 070.931.006-43 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1002 GERENTE DE UNIDADE C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.588,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.675,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7374 GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 032.576.945-12 Adm: 02/04/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	196,07 D
807	VANTAGENS FERIAS	4,66	4,66 P	812	INSS FERIAS	8,07	17,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,95 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	155,33 P	998	I.N.S.S.	7,63	110,20 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.657,87 Descontos: 478,44 Informativa: 132,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.179,43
NF: 0 Base INSS: 1.657,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.657,87 Valor FGTS: 132,62 Base IRRF: 1.332,40
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7376 GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 257.360.508-62 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.477,71 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,92	473,30 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	64,08 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	795,17	795,17 P	998	I.N.S.S.	7,83	132,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.083,58 P	942	IRRF FERIAS	27,50	383,30 D
8783	DIAS FERIAS	23,00	2.455,56 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,04	450,07 P				

ND: 0 Proventos: 6.031,61 Descontos: 4.546,34 Informativa: 482,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.485,27
NF: 2 Base INSS: 6.031,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.031,61 Valor FGTS: 482,52 Base IRRF: 1.500,27
FERIAS DE 09/10/2023 - 07/11/2023

Empr.: 7387 GRACIANE FERNANDA MOREIRA Situação: Férias CPF: 309.213.288-26 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.375,14 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS	8,92	876,95 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.461,40	1.461,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	80,49 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.457,23 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.576,83 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	80,49 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,22	541,38 P				

ND: 0 Proventos: 11.233,85 Descontos: 9.924,41 Informativa: 872,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.309,44
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 3.394,74 Base FGTS: 10.902,23 Valor FGTS: 872,17 Base IRRF: 1.073,31
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7389 GRAZIELA PRIETO NEVES Situação: Trabalhando CPF: 161.507.578-03 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	27,00	7.022,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	804,67 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	23,09	23,09 P	812	INSS FERIAS	8,15	87,69 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	67,43 P	998	I.N.S.S.	11,48	876,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40 P	942	IRRF FERIAS	27,50	183,16 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	268,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	998,28 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	780,24 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	87,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	19,29	310,18 P				

ND: 0 Proventos: 8.823,70 Descontos: 2.965,75 Informativa: 697,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.857,95
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.205,43 Base FGTS: 8.712,92 Valor FGTS: 697,03 Base IRRF: 6.848,14
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7390 GRAZIELY FRANCO DO EGITO Situação: Trabalhando CPF: 415.485.088-10 Adm: 12/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	20,00	837,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	668,40 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	812	INSS FERIAS	8,09	58,90 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	429,71	429,71 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	38,39 P	998	I.N.S.S.	7,51	99,74 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,95	0,95 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	6,28 D
807	VANTAGENS FERIAS	125,69	125,69 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	181,83 P				
8783	DIAS FERIAS	10,00	418,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,25	163,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.485,27 Descontos: 839,88 Informativa: 164,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.645,39
NF: 0 Base INSS: 2.055,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.055,56 Valor FGTS: 164,44 Base IRRF: 1.221,96
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023

Empr.: 7395 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 369.375.838-77 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,16 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	239,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,27	995,93 P				

ND: 0 Proventos: 4.701,86 Descontos: 796,41 Informativa: 376,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.905,45
NF: 0 Base INSS: 4.701,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.701,86 Valor FGTS: 376,14 Base IRRF: 4.217,70

Empr.: 7401 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA Situação: Férias CPF: 101.496.858-58 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.489,86 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	981,54	981,54 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.394,82 P	812	INSS FERIAS	10,88	607,00 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,07 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,70	218,51 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,99 D
				942	IRRF FERIAS	27,50	482,41 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 6.086,04 Descontos: 5.848,85 Informativa: 469,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 237,19
NF: 1 Base INSS: 5.872,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.872,52 Valor FGTS: 469,80 Base IRRF: 252,19
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7402 IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 277.247.238-85 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,25	476,62 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	228,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	286,83 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,63	952,48 P						
360	REEMBOLSO	52,00	52,00 P						

ND: 0 Proventos: 4.699,99 Descontos: 778,45 Informativa: 371,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.921,54
NF: 2 Base INSS: 4.647,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.647,99 Valor FGTS: 371,83 Base IRRF: 4.171,37

Empr.: 7404 IONE RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 251.356.458-88 Adm: 10/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,55	532,27 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,73 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	249,73 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	135,06	1.040,54 P						

ND: 0 Proventos: 5.045,44 Descontos: 911,00 Informativa: 403,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.134,44
NF: 1 Base INSS: 5.045,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.045,44 Valor FGTS: 403,63 Base IRRF: 4.513,17

Empr.: 7900 ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 110.964.596-12 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D	
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 456,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.010,39
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7405 ITAMIRES CARMO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.745.498-01 Adm: 09/01/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	243,27 D	
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	812	INSS FERIAS		8,39	22,39 D	
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,76 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	71,07 P	998	I.N.S.S.		8,07	171,60 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,14	10,14 P	942	IRRF FERIAS		7,50	2,59 D	
807	VANTAGENS FERIAS	35,72	35,72 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	67,06 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
8783	DIAS FERIAS	3,00	155,33 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,15	326,94 P						

ND: 0 Proventos: 2.688,43 Descontos: 542,58 Informativa: 191,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.145,85
NF: 2 Base INSS: 2.395,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.395,01 Valor FGTS: 191,60 Base IRRF: 1.953,40
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7407 IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES Situação: Trabalhando CPF: 849.045.853-72 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,88	606,83 D
21	AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	482,13 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	142,28 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	56,74	592,85 P				

ND: 0 Proventos: 6.078,51 Descontos: 1.103,96 Informativa: 446,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.974,55
NF: 1 Base INSS: 5.578,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.578,07 Valor FGTS: 446,24 Base IRRF: 4.971,24

Empr.: 7408 IVONE RAMOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 155.561.778-64 Adm: 10/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,57	536,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	369,41 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.005,13	1.005,13 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	255,41 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	138,13	1.064,19 P				

ND: 0 Proventos: 6.079,90 Descontos: 1.112,95 Informativa: 405,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.966,95
NF: 0 Base INSS: 5.074,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.074,77 Valor FGTS: 405,98 Base IRRF: 4.538,40

Empr.: 7409 IVONETE LEOPOLDINA Situação: Trabalhando CPF: 276.353.608-50 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.376,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,53	176,07 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	993,11	993,11 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	40,56 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	73,12 P	998	I.N.S.S.	8,75	261,06 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,44	2,44 P	942	IRRF FERIAS	22,50	119,39 D
807	VANTAGENS FERIAS	184,09	184,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,74 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	418,05 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.067,64 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,39	310,78 P				

ND: 0 Proventos: 5.648,76 Descontos: 2.223,75 Informativa: 372,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.425,01
NF: 0 Base INSS: 4.655,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.655,65 Valor FGTS: 372,45 Base IRRF: 2.681,81
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023

Empr.: 7896 JENIFFER ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 452.288.998-47 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,00 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,20 D

ND: 0 Proventos: 1.720,00 Descontos: 246,80 Informativa: 137,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.473,20
NF: 0 Base INSS: 1.720,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,00 Valor FGTS: 137,60 Base IRRF: 1.192,00

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7424 JORGINA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 144.024.998-95 Adm: 09/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 508,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.246,67
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.: 7425 JOSE CELESTINO DA SILVA Situação: Férias CPF: 112.816.628-36 Adm: 02/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

342	TRIENIO	3,00	257,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.621,16 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.485,61	1.485,61 P	812	INSS FERIAS	10,99	636,49 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.447,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,08 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	45,09 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	66,26	344,17 P	942	IRRF FERIAS	27,50	532,22 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,28 D

ND: 0 Proventos: 6.391,15 Descontos: 5.888,32 Informativa: 511,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 502,83
NF: 0 Base INSS: 6.391,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.391,15 Valor FGTS: 511,29 Base IRRF: 517,11
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7433 JUCILEIDE DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 030.272.185-14 Adm: 05/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,95	150,46 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.891,85 Descontos: 250,28 Informativa: 151,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.641,57
NF: 2 Base INSS: 1.891,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,85 Valor FGTS: 151,34 Base IRRF: 1.741,39

Empr.: 7434 JULIANA BARBIERI Situação: Trabalhando CPF: 227.936.468-90 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	88,00	88,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.289,08 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	385,22 P	812	INSS FERIAS	10,23	157,81 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.067,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P	998	I.N.S.S.	8,14	188,21 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	93,97 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.852,13 Descontos: 2.007,53 Informativa: 308,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.844,60
NF: 0 Base INSS: 3.852,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.852,13 Valor FGTS: 308,17 Base IRRF: 2.103,77
FERIAS DE 11/09/2023 - 10/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7439 KARIN SCHILDER BOTELLE Situação: Trabalhando CPF: 226.360.528-28 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.676,55 Descontos: 1.380,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.296,11
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.: 7444 KEILA SOUZA DE ANDRADE Situação: Férias CPF: 368.621.598-52 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

342	TRIENIO	3,00	253,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.418,38 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	977,78	977,78 P	812	INSS FERIAS		11,48	792,08 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.380,60	1.380,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	34,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.725,31 P	998	I.N.S.S.		7,50	40,36 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.817,56 P	942	IRRF FERIAS		27,50	690,79 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,30	284,57 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,09 D

ND: 2 Proventos: 7.439,40 Descontos: 6.990,68 Informativa: 595,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 448,72
NF: 0 Base INSS: 7.439,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.439,40 Valor FGTS: 595,15 Base IRRF: 83,63
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7469 LUCIA EFIGENIA TOZZI Situação: Trabalhando CPF: 054.180.528-29 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,81	590,81 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	455,06 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	261,29 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,09 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,80	1.088,70 P					

ND: 0 Proventos: 5.463,62 Descontos: 1.059,96 Informativa: 437,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.403,66
NF: 0 Base INSS: 5.463,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.463,62 Valor FGTS: 437,08 Base IRRF: 4.872,81

Empr.: 7716 LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.218.585-42 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 487,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.979,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7492 MARCIA ALVES MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 287.212.058-09 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,99	156,33 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 164,10 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.792,98
NF: 0 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7501 MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIR Situação: Trabalhando CPF: 100.563.828-47 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.		11,40	764,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	748,94 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.580,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.125,51
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.: 7511 MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 054.613.818-71 Adm: 22/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.		7,98	154,24 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,68 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	8,12 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,34	33,83 P					

ND: 0 Proventos: 1.933,80 Descontos: 161,92 Informativa: 154,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.771,88
NF: 0 Base INSS: 1.933,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,80 Valor FGTS: 154,70 Base IRRF: 1.779,56

Empr.: 7512 MARIA DENIZE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 156.539.648-08 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.214,60 P	998	I.N.S.S.		7,97	153,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	41,88 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	6,28 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	411,19	411,19 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,21 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	47,86 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,23	239,28 P					

ND: 0 Proventos: 2.332,10 Descontos: 234,75 Informativa: 153,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.097,35
NF: 0 Base INSS: 1.920,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.920,91 Valor FGTS: 153,67 Base IRRF: 1.767,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/09/2023 a 01/10/2023

Empr.: 7515 MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO Situação: Trabalhando CPF: 810.581.013-15 Adm: 13/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.		11,51	803,16 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	27,00	5.319,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	813,79 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	274,20 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	26,40 P					
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	237,60 P					

ND: 0 Proventos: 6.980,42 Descontos: 1.631,95 Informativa: 558,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.348,47
NF: 0 Base INSS: 6.980,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.980,42 Valor FGTS: 558,43 Base IRRF: 6.177,26
Licença maternidade: 30/06/2023 a 27/10/2023

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7517 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 497.024.658-00 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 124,32 Informativa: 17,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 763,68
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 17,76 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7524 MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 771.786.023-68 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,40	503,46 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	323,92 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	966,35	966,35 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	228,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,58	952,09 P				

ND: 0 Proventos: 5.806,02 Descontos: 842,38 Informativa: 387,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.963,64
NF: 2 Base INSS: 4.839,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.839,67 Valor FGTS: 387,17 Base IRRF: 4.336,21

Empr.: 7526 MARIA PEREIRA DO VALE Situação: Trabalhando CPF: 101.664.808-19 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,93	146,32 D
342	TRIENIO	1,00	46,07 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.845,78 Descontos: 154,00 Informativa: 147,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.691,78
NF: 2 Base INSS: 1.845,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.845,78 Valor FGTS: 147,66 Base IRRF: 1.699,46

Empr.: 7528 MARIANA PAES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 299.750.228-47 Adm: 19/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	998	I.N.S.S.	11,06	654,58 D
342	TRIENIO	1,00	172,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	562,80 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.919,15 Descontos: 1.232,38 Informativa: 473,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.686,77
NF: 3 Base INSS: 5.919,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.919,15 Valor FGTS: 473,53 Base IRRF: 5.264,57

Empr.: 7530 MARINA ROMAGNOLI Situação: Trabalhando CPF: 320.376.328-19 Adm: 08/04/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,57	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	234,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.156,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 8.300,50 Descontos: 2.048,47 Informativa: 664,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.252,03
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 793,01 Base FGTS: 8.300,50 Valor FGTS: 664,04 Base IRRF: 7.423,55

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7547 MICHELLE FERREIRA MADEIRA Situação: Férias CPF: 309.492.188-47 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.375,92 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	427,73	427,73 P	812	INSS FERIAS	10,38	876,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.112,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	40,56 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.197,82 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	40,56 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,18	540,86 P				

ND: 0 Proventos: 9.283,24 Descontos: 8.506,25 Informativa: 719,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 776,99
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.484,06 Base FGTS: 8.991,55 Valor FGTS: 719,32 Base IRRF: 540,86
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7551 MONIKI DE BONA Situação: Férias CPF: 071.065.469-33 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

342	TRIENIO	3,00	396,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.220,43 D
807	VANTAGENS FERIAS	660,27	660,27 P	812	INSS FERIAS	11,42	771,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.687,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	25,76 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.	7,50	29,72 D
				942	IRRF FERIAS	27,50	759,53 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	264,18 D

ND: 0 Proventos: 7.147,27 Descontos: 7.070,66 Informativa: 571,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 76,61
NF: 0 Base INSS: 7.147,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.147,27 Valor FGTS: 571,78 Base IRRF: 340,79
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7553 NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 323.857.038-23 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	19,00	3.743,18 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	11,00	2.167,11 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	11,00	2.263,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P	998	I.N.S.S.	9,55	373,36 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	96,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,15 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 2.864,42 Informativa: 312,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.309,87
NF: 3 Base INSS: 3.910,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.910,38 Valor FGTS: 312,83 Base IRRF: 3.537,02
Doença período superior a 15 dias: 05/06/2022 a 11/10/2023

Empr.: 7556 NEIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 293.072.808-60 Adm: 01/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,47	515,48 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	245,12 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,57	1.021,35 P				

ND: 0 Proventos: 4.925,55 Descontos: 871,02 Informativa: 394,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.054,53
NF: 0 Base INSS: 4.925,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.925,55 Valor FGTS: 394,04 Base IRRF: 4.410,07

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7854 PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 143.543.468-42 Adm: 14/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 596,69 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.870,22
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7573 PRISCILA DIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 372.606.078-23 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Aprendiz CC: 1005 Depto: 5014 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 144,12 Informativa: 23,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.007,88
NF: 0 Base INSS: 1.152,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,00 Valor FGTS: 23,04 Base IRRF: 1.065,60

Empr.: 7577 PRISCILA SILVEIRA MOREIRA Situação: Férias CPF: 336.375.028-52 Adm: 11/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.277,91

342	TRIENIO	2,00	196,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.109,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	460,67	460,67 P	812	INSS FERIAS	10,51	523,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.246,19 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,79 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.277,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,75 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	352,00 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.181,44 Descontos: 5.027,31 Informativa: 414,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 154,13
NF: 1 Base INSS: 5.181,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.181,44 Valor FGTS: 414,51 Base IRRF: 169,13
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7588 REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 431.084.028-03 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 628,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,89
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.: 7591 RENATA RIBEIRO BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 200.030.198-37 Adm: 16/01/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.528,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.177,51
NF: 0 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.941,45

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7593 RENATO DA SILVA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 280.400.438-40 Adm: 17/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81	P	998	I.N.S.S.	10,86	603,03	D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	282,80	P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	187,74	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00	D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,65	1.178,32	P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.226,94	D

ND: 0 Proventos: 5.550,93 Descontos: 2.032,71 Informativa: 444,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.518,22
NF: 7 Base INSS: 5.550,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.550,93 Valor FGTS: 444,07 Base IRRF: 3.720,96

Empr.: 7594 RENATO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 365.367.478-60 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56	P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00	D
342	TRIENIO	3,00	253,58	P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65	D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78	D
					372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,09	D

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 679,52 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.518,64
NF: 0 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7595 RICARDO AUGUSTO DE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 248.826.928-05 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 4.110,69

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.973,67	P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	207,99	D
342	TRIENIO	3,00	369,96	P	812	INSS FERIAS	10,56	26,51	D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	654,27	654,27	P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,88	D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	215,01	P	998	I.N.S.S.	11,41	767,14	D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,66	2,66	P	942	IRRF FERIAS	22,50	18,28	D
807	VANTAGENS FERIAS	49,90	49,90	P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	750,50	D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	63,20	P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00	D
8783	DIAS FERIAS	1,00	137,02	P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45	P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,02	1.075,04	P					

ND: 0 Proventos: 7.630,18 Descontos: 1.794,30 Informativa: 558,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.835,88
NF: 1 Base INSS: 6.975,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.975,91 Valor FGTS: 558,07 Base IRRF: 5.947,11
FERIAS DE 12/09/2023 - 01/10/2023

Empr.: 7597 RICARDO CARVALHO DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 269.715.238-57 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29	P	998	I.N.S.S.	9,81	876,95	D
342	TRIENIO	3,00	531,93	P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.332,27	D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	432,27	P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,27	1.801,11	P					

ND: 0 Proventos: 8.939,60 Descontos: 2.224,22 Informativa: 715,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.715,38
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.432,11 Base FGTS: 8.939,60 Valor FGTS: 715,16 Base IRRF: 8.062,65

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7876 RICARDO RODRIGUES MARIA Situação: Trabalhando CPF: 272.847.808-27 Adm: 26/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 596,69 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.870,22
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2023 a 09/10/2023

Empr.: 7611 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 264.520.428-74 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.351,60 Descontos: 1.395,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.956,40
NF: 2 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

Empr.: 7613 ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 283.401.948-79 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	1,00	127,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.264,01 D
807	VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20 P	812	INSS FERIAS	10,81	569,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.317,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,93 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	3.698,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	437,48 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.407,64 Descontos: 5.299,46 Informativa: 432,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 108,18
NF: 0 Base INSS: 5.407,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.407,64 Valor FGTS: 432,61 Base IRRF: 123,18
FERIAS DE 03/10/2023 - 01/11/2023

Empr.: 7614 ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIM Situação: Trabalhando CPF: 168.694.158-70 Adm: 01/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 508,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.246,67
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.: 7621 RUTHIANE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 451.985.898-45 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 652,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.910,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7623 SAMANTHA FAUSTINO JURADO Situação: Trabalhando CPF: 303.544.488-97 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	3,00	320,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.482,75 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	11,27	645,82 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	93,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	47,84 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	918,19	918,19 P	998	I.N.S.S.	7,50	75,57 D
807	VANTAGENS FERIAS	497,03	497,03 P	942	IRRF FERIAS	27,50	601,88 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.432,61 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	2.882,62 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	38,95	279,51 P				

ND: 0 Proventos: 6.738,08 Descontos: 5.868,86 Informativa: 539,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 869,22
NF: 0 Base INSS: 6.738,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.738,08 Valor FGTS: 539,04 Base IRRF: 884,22
FERIAS DE 05/10/2023 - 03/11/2023

Empr.: 7635 SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 306.315.108-42 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	9,86	414,54 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	201,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.204,58 Descontos: 630,57 Informativa: 336,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.574,01
NF: 1 Base INSS: 4.204,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.204,58 Valor FGTS: 336,36 Base IRRF: 3.790,04

Empr.: 7636 SHERON SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 401.287.358-05 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,26	476,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	228,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	287,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,73	953,25 P				

ND: 0 Proventos: 4.648,94 Descontos: 778,77 Informativa: 371,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.870,17
NF: 0 Base INSS: 4.648,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.648,94 Valor FGTS: 371,91 Base IRRF: 4.172,18

Empr.: 7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 003.410.545-00 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	11,27	720,18 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	673,61 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.372,86	1.372,86 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	298,99 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,23	1.245,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.760,58 Descontos: 1.408,79 Informativa: 511,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.351,79
NF: 0 Base INSS: 6.387,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.387,72 Valor FGTS: 511,01 Base IRRF: 5.667,54

Empr.: 7639 SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIM Situação: Trabalhando CPF: 215.768.108-60 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.613,10 Descontos: 220,96 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.392,14
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: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7711 SIMONE DOS SANTOS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 418.024.538-81 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,84	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	370,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.098,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,47	1.543,16 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 8.087,81 Descontos: 2.344,60 Informativa: 647,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.743,21
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 580,32 Base FGTS: 8.087,81 Valor FGTS: 647,02 Base IRRF: 7.210,86

Empr.: 7651 TALITA ROCHA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 359.720.568-28 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,09 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					

ND: 0 Proventos: 4.464,50 Descontos: 627,52 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.836,98
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.: 7657 THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 467.249.968-56 Adm: 16/03/2017
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.387,93 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		17,00	1.964,58 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	17,00	1.814,98 P	998	I.N.S.S.		7,83	132,70 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	114,40 P					
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	149,60 P					

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 2.112,28 Informativa: 135,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.546,80
NF: 1 Base INSS: 1.694,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,50 Valor FGTS: 135,56 Base IRRF: 1.561,80
Doença período superior a 15 dias: 31/07/2023 a 17/10/2023

Empr.: 7659 THAMIRES APARECIDA BRANCO Situação: Férias CPF: 405.428.008-02 Adm: 01/12/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.968,33 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	812	INSS FERIAS		11,12	876,95 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,08	6,08 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,59 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.972,12 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.043,21 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	26,59 P					

ND: 0 Proventos: 8.520,83 Descontos: 7.930,08 Informativa: 659,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 590,75
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 735,62 Base FGTS: 8.243,11 Valor FGTS: 659,44 Base IRRF: 354,62
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7663 UHEGSON ALVES GAMA Situação: Trabalhando CPF: 582.219.135-53 Adm: 10/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.		9,62	381,84 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	167,97 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,28 D

ND: 0 Proventos: 3.970,94 Descontos: 564,09 Informativa: 317,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.406,85
NF: 1 Base INSS: 3.970,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.970,94 Valor FGTS: 317,67 Base IRRF: 3.589,10

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7668 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 172.148.738-77 Adm: 08/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,40	763,32 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	746,47 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	32,30 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,81	134,60 P				

ND: 0 Proventos: 6.695,81 Descontos: 1.524,79 Informativa: 535,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.171,02
NF: 0 Base INSS: 6.695,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.695,81 Valor FGTS: 535,66 Base IRRF: 5.932,49

Empr.: 7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 339.092.238-50 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,10	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.210,02 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	485,88 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	147,55	2.024,48 P				

ND: 1 Proventos: 8.935,78 Descontos: 2.101,97 Informativa: 694,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.833,81
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.177,16 Base FGTS: 8.684,65 Valor FGTS: 694,77 Base IRRF: 7.618,11

Empr.: 7687 VIVIANE CANDIDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 156.313.648-16 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1005 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,52	527,02 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	356,49 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	994,89	994,89 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	242,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,14	1.010,33 P				

ND: 0 Proventos: 6.002,87 Descontos: 898,51 Informativa: 400,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.104,36
NF: 0 Base INSS: 5.007,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.007,98 Valor FGTS: 400,63 Base IRRF: 4.480,96

Total Geral Proventos: 532.299,29 Total Geral Descontos: 183.421,90
Líquido Geral: 348.877,39

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	Número conta	Valor
Empregados				
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	285628227	100447-6	1.865,49
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIF	32188579	100448-4	8.065,68
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	56395-1	8.436,77
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	100449-2	3.923,40
7210	ALINE DENTAL	480416163	100450-6	3.727,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAN	376495005	100451-4	3.905,82
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	83260-x	3.355,81
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	418019-4	3.062,39
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	100453-0	561,48
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	100455-7	4.845,85
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FER/	49251000	100457-3	1.572,56
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT.	199940162	100458-1	5.670,09
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	36972555	100460-3	4.537,76
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	333776860	100462-x	969,11
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	100516-2	2.103,04
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	100464-6	2.254,62
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	365308961	100465-4	2.325,91
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	100467-0	3.790,69
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	100469-7	1.525,65
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	262548586	100470-0	3.102,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIR/	43059050	100472-7	3.102,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	100473-5	2.836,74
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	100474-3	1.614,97
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO M/	38456811	100475-1	3.031,06
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	501410946	100476-x	3.102,93
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	42916966	100477-8	4.527,84
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	100478-6	816,96
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	100479-4	1.007,88
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	35070-2	1.473,20
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	100480-8	3.981,14
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	100482-4	2.867,76
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	36128-3	3.058,33
7324	ELDA SOUSA LISBOA	65420681	100484-0	3.031,06
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	100485-9	3.246,67
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO M	27488896	100486-7	1.557,72
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	100487-5	912,16
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	100489-1	1.506,69
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	100492-1	4.193,20
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	100493-x	4.031,73
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	100494-8	4.799,00
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	56314-5	3.102,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	100495-6	3.905,46
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	100497-2	5.395,24
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	100499-9	2.572,76
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	100501-4	763,68
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	100503-0	6.521,16
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	25197-6	7.675,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	100.504-9	5.035,27
7397	HERNANI BAILONI	298172136	100505-7	3.864,57
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	100506-5	6.172,58
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	100436-0	5.015,36
7413	JACQUELINE SILVA	336206458	100437-9	1.969,65
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	47247447	100438-7	2.891,41
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	100440-9	3.795,21
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	100441-7	4.197,73
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	100442-5	4.000,52
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	100443-3	3.375,05
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	100444-1	3.705,38
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	100445-X	2.910,76
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	100520-0	3.246,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	47274-3	3.810,83
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	100522-7	3.031,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	78624-1	2.228,21
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	100523-5	2.144,18
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	100525-1	3.781,26
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	100526-X	2.572,76
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESI	22003963	100527-8	1.775,63
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	100529-4	4.948,29
7499	MARCOS DE JESUS	25119364	100532-4	1.280,32
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SC	12476110	100535-9	3.102,93
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NAS	39978511	7729-1	3.343,97
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	100536-7	2.838,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	100537-5	3.826,06
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	100538-3	3.054,50
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	100539-01	1.792,98
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	100540-5	3.760,89

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	Número conta	Valor
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	46691742	100541-3	1.557,72
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	100542-1	3.874,63
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	37697420	100543-X	5.317,03
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	100544-8	5.216,36
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	39268817	100545-6	1.774,66
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	100546-4	4.445,47
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	33938799	100548-0	4.845,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	100549-9	3.278,12
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	100512-x	6.208,48
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	33344376	100552-9	2.689,97
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	34268013	100554-5	2.602,45
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	100556-1	4.845,85
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	100557-x	3.805,78
7909	ROSEANE DE JESUS SOUZA	42654360	56606-3	1.572,56
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	42138133	100514-6	3.031,06
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	100559-6	4.004,74
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	100560-x	4.362,43
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	100561-8	1.374,73
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	100563-4	4.845,85
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	100565-0	6.734,17
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	100566-9	22,05
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI	24663615	100567-7	6.580,31
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	100570-7	1.447,68
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	100571-5	3.102,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS L	34711670	100572-3	1.739,40
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	56431-1	4.845,85
7674	VANESSA MARISETTE DA SILVA	33653360	35734-0	3.727,00
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	100574-X	5.089,62
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	16733-9	5.316,75
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	100577-4	924,04

Empregados: 107 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 363.911,30

(trezentos e sessenta e três mil novecentos e onze reais e trinta centavos)

LINS, 06/11/2023 Responsável: _____

00100000 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC BANCO DO BRASIL
10611202314072800121708401600 000000000000000
00112171C3001045 24534946100010200013815501260270060000000055917 20ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC JOSE
ARIANO RODRIGUES 00303 LINS 16400400SP00 0000000000
0011217300001A0000000100295X0000001004476 ADRIANA PAULA DE SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000000186549
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300002B 100026176527856EMILIO BESSA 00413 FERNANDA TABOAO DA SERRA
05888060SP0711202300000000018654900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300003A0000000100295X0000001004484 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000806568
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300004B 100017694852879RIBEIRAO DAS LAGES 00195 VARGEM GRANDE PTABOAO DA SERRA
06790130SP0711202300000000080656800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300005A0000000010270060000000563951 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES R 07112023BRL00000000000000000000000843677
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300006B 100017929884864Estrada Kizaemon Takeuti 01100 Parque Sao JoaqTABOAO DA SERRA
06775003SP0711202300000000084367700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300007A0000000100295X0000001004492 ALINE CRISTINA DE SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000392340
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300008B 100035324397865CAROBA 00806 RECORD TABOAO DA SERRA
06784540SP0711202300000000039234000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300009A0000000100295X0000001004506 ALINE DENTAL 07112023BRL00000000000000000000000372700
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300010B 100040316234885MARIA SALUSTINA CORDEIRO 00063 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
67671180SP0711202300000000037270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300011A0000000100295X0000001004514 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAND
07112023BRL00000000000000000000000390582 000000000000000000000 01 00000000000
0011217300012B 100048013601811WALDEMAR LOPES FERRAZ 00250 LEME TABOAO DA SERRA
06773150SP0711202300000000039058200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300013A0000000010280100000000083260x AMANDA MAIA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000335581
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300014B 100039873092889RUA BENEDITO HENRIQUE PEDREIRA00153 PARQUE MARABA TABOAO DA SERRA
06766040SP0711202300000000033558100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300015A0000000010594 8x0000004180194 ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA 07112023BRL00000000000000000000000306239
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300016B 100038726754860RUA APOLO 00051 JARDIM VITORIA TABOAO DA SERRA
06810810SP0711202300000000030623900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300017A0000000100295X0000001004530 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA 07112023BRL00000000000000000000000056148
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300018B 100097315168087Avenida Giovanni Gronchi 06829 Vila Andrade TABOAO DA SERRA
05724005SP0711202300000000005614800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300019A0000000100295X0000001004557 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA 07112023BRL00000000000000000000000484585
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300020B 100037745305802Rua Quinze de Outubro 00077 Vila Iasi TABOAO DA SERRA
06780000SP0711202300000000048458500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300021A0000000100295X0000001004573 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZ 07112023BRL00000000000000000000000157256
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300022B 100034864958874Rua Armando Poci 00048 Jardim Sao JudaTABOAO DA SERRA
06786170SP0711202300000000015725600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300023A0000000100295X0000001004581 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTAN
07112023BRL00000000000000000000000567009 000000000000000000000 01 00000000000
0011217300024B 100012624496858JOSE YOSHIE YAMAMOTO 00025 NOVO OSASCO TABOAO DA SERRA
06142290SP0711202300000000056700900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300025A0000000100295X0000001004603 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO 07112023BRL00000000000000000000000453776
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300026B 100091040450504PEROVA 00591 CASTILHO TABOAO DA SERRA
06774050SP0711202300000000045377600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300027A0000000100295X000000100462x BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO 07112023BRL00000000000000000000000096911
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300028B 100028607438808JOAO FARIA LEITE 00120 MARIA ROSA TABOAO DA SERRA
06775460SP0711202300000000009691100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300029A0000000100295X0000001005162 BRUNA ALVES PEQUENO 07112023BRL00000000000000000000000210304
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300030B 100041595481800RUA FRANCISCO FLOREAL PERES 00119 JARDIM TRIANON TABOAO DA SERRA
06783430SP0711202300000000021030400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300031A0000000100295X0000001004646 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000225462
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300032B 100038113602801Rua Jose Domingues de Moraes 00073 Jardim OliveiraTABOAO DA SERRA
06765100SP0711202300000000022546200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300033A0000000100295X0000001004654 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEL 07112023BRL00000000000000000000000232591
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300034B 100041499989814ALVARO ALMEIDA LEME 00333 PARAISO TABOAO DA SERRA
06851000SP0711202300000000023259100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300035A0000000100295X0000001004670 CAROLINA MARCOS DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000379069
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300036B 100032230298852Rua Poseidon 00113 Jardim Vitoria TABOAO DA SERRA
06810830SP0711202300000000037906900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300037A0000000100295X0000001004697 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000152565
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300038B 100001044371897Rua Texas 00006 Parque Paraiso TABOAO DA SERRA
06852600SP0711202300000000015256500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

0011217300039A00000000100295X0000001004700 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS 07112023BRL00000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300040B 10002590150687 1PROFESSOR LEITAO DA CUNHA 00301 REGINA TABOAO DA SERRA
05775200SP0711202300000000031029300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300041A00000000100295X0000001004727 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300042B 10003110337886 4BERNARDO DE JOAQUIM DE MORAES 00448 SALETE TABOAO DA SERRA
06787310SP0711202300000000031029300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300043A00000000100295X0000001004735 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA 07112023BRL00000000000000000000000000283674
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300044B 10003243151988 0BEATRIZ AUGUSTA 00221 JARDIM BEATRIZ TABOAO DA SERRA
06764350SP0711202300000000028367400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300045A00000000100295X0000001004743 CRISTIANA NOEL DE SOUSA 07112023BRL00000000000000000000000000161497
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300046B 10002140455886 1Rua Virginia Plascidina da Con00444 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06767170SP0711202300000000016149700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300047A00000000100295X0000001004751 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MAN
07112023BRL00000000000000000000000303106 00000000000000000000 01 00000000000
0011217300048B 10005073624386 0Rua Cubatao 00213 Jardim Vista AlTABOAO DA SERRA
06807150SP0711202300000000030310600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300049A00000000100295X000000100476x DAIANE FERNANDES TEIXEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300050B 10003535811880 2MATO GROSSO 00342 SILVIA TABOAO DA SERRA
06804380SP0711202300000000031029300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300051A00000000100295X0000001004778 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000452784
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300052B 10003552582886 3DOS PROTESTANTE VIELA OLHO D A00010 CECILIA GRAJAU TABOAO DA SERRA
04846540SP0711202300000000045278400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300053A00000000100295X0000001004786 DANIEL LUCAS SANTOS 07112023BRL00000000000000000000000000081696
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300054B 10004385774889 3Avenida Rotary 02197 Parque Luiza EMBU DAS ARTES
06816155SP0711202300000000008169600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300055A00000000100295X0000001004794 DANIELLA APARECIDA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000100788
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300056B 10003895940089 0Rua Gabriel Donizete Barbosa R00269 Jardim Sao MateTABOAO DA SERRA
06765175SP0711202300000000010078800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300057A00000000105658800000000350702 DANIELLE AMARAL RIBEIRO 07112023BRL00000000000000000000000000147320
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300058B 10004066823882 8RUA ALFREDO SONCINI 00009 VILA GOBBI TABOAO DA SERRA
06361160SP0711202300000000014732000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300059A00000000100295X0000001004808 DENIZE APARECIDA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000398114
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300060B 10001854955080 9Rua Emilia Martins Rulo 00151 Jardim Silvio STABOAO DA SERRA
06773300SP0711202300000000039811400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300061A00000000100295X0000001004824 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000286776
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300062B 10008295114441 5BICCI DI LORENZO 00127 IRAPIRANGA TABOAO DA SERRA
05891190SP0711202300000000028677600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300063A00000000106972800000000361283 EGLASIANI RODRIGUES 07112023BRL00000000000000000000000000305833
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300064B 10003715267488 4ERMELINO JOSE DE OLIVEIRA 00316 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06767150SP0711202300000000030583300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300065A00000000100295X0000001004840 ELDA SOUSA LISBOA 07112023BRL00000000000000000000000000303106
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300066B 10000499012135 0Rua Barra Funda 00194 Jardim Santa TeTABOAO DA SERRA
06813180SP0711202300000000030310600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300067A00000000100295X0000001004859 ELIANA DOS REIS SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000324667
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300068B 10002768912085 7NAZIR MIGUEL 00042 MARIA HELENA TABOAO DA SERRA
06787080SP0711202300000000032466700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300069A00000000100295X0000001004867 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO N 07112023BRL00000000000000000000000000155772
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300070B 10001769859985 0Rua Isabel Soria Mainardes 00335 Jardim Maria HeTABOAO DA SERRA
06787110SP0711202300000000015577200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300071A00000000100295X0000001004875 FABIO DOS SANTOS MENESES 07112023BRL00000000000000000000000000091216
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300072B 10002588816886 6PARAGUAI 00514 AMERICA TABOAO DA SERRA
06756390SP0711202300000000009121600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300073A00000000100295X0000001004891 FABIOLA SEABRA FERREIRA 07112023BRL00000000000000000000000000150669
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300074B 10001694091783 7IBIUNA 00120 IASI TABOAO DA SERRA
06780210SP0711202300000000015066900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300075A00000000100295X0000001004921 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVE 07112023BRL00000000000000000000000000419320
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300076B 10002820037283 9OLIVEIRA DE CALDAS RIBEIRO 00040 MARIA LUIZA TABOAO DA SERRA
06770180SP0711202300000000041932000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300077A00000000100295X000000100493x FERNANDO SENA DE PAULA 07112023BRL00000000000000000000000000403173
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300078B 10002165646286 9DO CAMPO LIMPO 06865 UMARIZAL TABOAO DA SERRA
13232360SP0711202300000000040317300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300079A00000000100295X0000001004948 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA 07112023BRL00000000000000000000000000479900

00000000000000000000 01 00000000000
0011217300080B 100037679243824Estrada dos Mirandas 01252 Jardim Maria DuTABOAO DA SERRA
05752001SP0711202300000000047990000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300081A0000000010270060000000563145 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES 07112023BRL0000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300082B 100047095269823LUIZ ANTONIO DE ANDRADE VIEIRA00045 TRIANON TABOAO DA SERRA
06783280SP0711202300000000031029300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300083A0000000010029 5X0000001004956 GABRIELA MOREIRA DIAS 07112023BRL0000000000000000000000000390546
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300084B 100030100587801SANTA ZELIA 00155 SANTA ZELIA TABOAO DA SERRA
04933110SP0711202300000000039054600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300085A0000000010029 5X0000001004972 GILMARA PEREIRA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000539524
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300086B 100033786608806HAMILTON FERNANDES 00172 SANTO ONOFRE TABOAO DA SERRA
06785210SP0711202300000000005395240000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300087A0000000010029 5X0000001004999 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA 07112023BRL0000000000000000000000000257276
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300088B 100047616543847Rua Capao Redondo 00175 Jardim Santa TeTABOAO DA SERRA
06813060SP0711202300000000025727600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300089A0000000010029 5X0000001005014 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO 07112023BRL0000000000000000000000000076368
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300090B 100051999858840Avenida Arlindo Genario de Fre00532 Jardim SaporitoTABOAO DA SERRA
06783050SP0711202300000000007636800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300091A0000000010029 5X0000001005030 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES D 07112023BRL0000000000000000000000000652116
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300092B 100039434072840GOTARU SUZUKI 00168 OLIVEIRAS TABOAO DA SERRA
06765140SP0711202300000000006521160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300093A0000000010304490000000251976 GUSTAVO ABREU FREITAS 07112023BRL0000000000000000000000000767557
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300094B 100003392518247JOSE ANDRE DE MORAES 01143 JARDIM MONTE ALTABOAO DA SERRA
06755260SP0711202300000000007675570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300095A0000000010029 5X0000001005049 HERIVALDO VIANA MARQUES 07112023BRL0000000000000000000000000503527
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300096B 100012692328272PEDRINA CASRO SANTOS 00134 MARISTELA TABOAO DA SERRA
06663110SP0711202300000000005035270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300097A0000000010029 5X0000001005057 HERNANI BAILONI 07112023BRL0000000000000000000000000386457
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300098B 100028883559819PIRAJUSSARA 00285 RIO DAS PEDRAS TABOAO DA SERRA
05501020SP0711202300000000038645700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300099A0000000010029 5X0000001005065 JACIARA FERNANDES DIAS 07112023BRL0000000000000000000000000617258
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300100B 100028132161866Estrada Sao Francisco 01588 Jardim HenriqueTABOAO DA SERRA
06764290SP0711202300000000061725800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300101A0000000010029 5X0000001004360 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS 07112023BRL0000000000000000000000000501536
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300102B 100089380800215MARIA RITA ASSUNCAO FERREIRA 00075 SILVIO SAMPAIO TABOAO DA SERRA
06773330SP0711202300000000005015360000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300103A0000000010029 5X0000001004379 JACQUELINE SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000196965
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300104B 100035857117828CATARINA MAUAD 00295 DAS PALMEIRAS TABOAO DA SERRA
05883020SP0711202300000000001969650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300105A0000000010029 5X0000001004387 JAMILE DE JESUS FERREIRA 07112023BRL0000000000000000000000000289141
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300106B 100038861317855Rua Benedita Helena Rodrigues 00126 Jardim Silvio STABOAO DA SERRA
06773350SP0711202300000000002891410000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300107A0000000010029 5X0000001004409 JANAINA PEREIRA BARROS 07112023BRL0000000000000000000000000379521
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300108B 100040451159861Rua Iracema Senna Cerqueira do00515 Cidade IntercapTABOAO DA SERRA
06757240SP0711202300000000037952100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300109A0000000010029 5X0000001004417 JOAO BATISTA LIMA ROCHA 07112023BRL0000000000000000000000000419773
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300110B 100025162052876PAULO AYRES 00075 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06767220SP0711202300000000041977300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300111A0000000010029 5X0000001004425 JOSUE HOLANDA DO CARMO 07112023BRL0000000000000000000000000400052
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300112B 100011857971817CLEMENTE FERREIRA 00099 PAZZINI TABOAO DA SERRA
06753140SP0711202300000000040005200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300113A0000000010029 5X0000001004433 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE 07112023BRL0000000000000000000000000337505
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300114B 100031961296837ALVARENGA PEIXOTO 00048 INDEPENDENCIA TABOAO DA SERRA
04953040SP0711202300000000033750500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300115A0000000010029 5X0000001004441 LARISSA ROSA MIRANDA 07112023BRL0000000000000000000000000370538
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300116B 100049099076886Rua Simao Alves de Almeida 00401 Jardim Modelo TABOAO DA SERRA
05867490SP0711202300000000037053800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300117A0000000010029 5X000000100445X LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA 07112023BRL0000000000000000000000000291076
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300118B 100014304388860PAIAGUAS 00025 MARAJOARA TABOAO DA SERRA
06843140SP0711202300000000029107600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300119A0000000010029 5X0000001005200 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000324667
00000000000000000000 01 00000000000

0011217300120B 100031328169812VIENA 00079 LIBERDADE TABOAO DA SERRA
06810570SP07112023000000000324667000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300121A0000000010203890000000472743 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO 07112023BRL0000000000000000000000000381083
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300122B 100022078993816VIGO 00073 COLEGIO TABOAO DA SERRA
06764190SP07112023000000000381083000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300123A0000000010029 5X0000001005227 LUCIANA ALVES NOPONOCENO 07112023BRL0000000000000000000000000303106
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300124B 100032925207898Rua Beatriz Eliza 00086 Jardim Beatriz TABOAO DA SERRA
06764370SP07112023000000000303106000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300125A0000000010203890000000786241 LUCIANA DE SOUZA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000222821
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300126B 100034608692836RUA FLOR DE LIS 00014 JARDIM FLORIDA TABOAO DA SERRA
06810090SP07112023000000000222821000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300127A0000000010029 5X0000001005235 LUCIANA SOUSA DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000214418
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300128B 100018976435869FEITICO DA VILA 00589 CHACARA SANTA MTABOAO DA SERRA
05879000SP07112023000000000214418000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300129A0000000010029 5X0000001005251 LUCIANO DARCI DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000378126
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300130B 100029909837838ILHA CUMPRIDA 00459 DAS OLIVEIRAS TABOAO DA SERRA
06817180SP07112023000000000378126000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300131A0000000010029 5X000000100526X LUCIANO SILVA RAMOS 07112023BRL0000000000000000000000000257276
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300132B 100030627947808JOSE BUENO 00085 SAINT MORITZ TABOAO DA SERRA
06787510SP07112023000000000257276000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300133A0000000010029 5X0000001005278 LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JES 07112023BRL0000000000000000000000000177563
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300134B 100011350885860VICENTE PEREIRA 00239 MARABA TABOAO DA SERRA
06766020SP07112023000000000177563000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300135A0000000010029 5X0000001005294 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000494829
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300136B 100018703255832SANTA CRUZ 00151 PAIOL DO MEIO TABOAO DA SERRA
06774300SP07112023000000000494829000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300137A0000000010029 5X0000001005324 MARCOS DE JESUS 07112023BRL0000000000000000000000000128032
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300138B 100026764347808Estrada Sao Francisco 02325 Jardim Wanda TABOAO DA SERRA
06765001SP07112023000000000128032000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300139A0000000010029 5X0000001005359 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SO 07112023BRL0000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300140B 100042058562372Avenida Carlos Lacerda 02450 Pirajussara TABOAO DA SERRA
05789001SP07112023000000000310293000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300141A0000000010704400000000077291 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASC 07112023BRL0000000000000000000000000334397
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300142B 100074846264572RUA PERNAMBUCANA 00440 CONCEICAO TABOAO DA SERRA
06140040SP07112023000000000334397000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300143A0000000010029 5X0000001005367 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVE 07112023BRL0000000000000000000000000283889
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300144B 100080945007434ABEL DA SILVA PINA 00167 ARRAIAL PAULISTTABOAO DA SERRA
06780235SP07112023000000000283889000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300145A0000000010029 5X0000001005375 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000382606
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300146B 100029239465880SAO LAZARO 00001 SAO MARCOS TABOAO DA SERRA
06767240SP07112023000000000382606000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300147A0000000010029 5X0000001005383 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRI 07112023BRL0000000000000000000000000305450
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300148B 100011355902819ERMELINO JOSE DE OLIVEIRA 00316 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06767150SP07112023000000000305450000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300149A0000000010029 5X0000001005391 MARLENE VALENTINA INACIO 07112023BRL0000000000000000000000000179298
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300150B 100015565251842Rua Beatriz Ines 00476 Jardim Beatriz TABOAO DA SERRA
06764380SP07112023000000000179298000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300151A0000000010029 5X0000001005405 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA 07112023BRL0000000000000000000000000376089
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300152B 100013319395858CARAGUATATUBA 00403 MONTESANO TABOAO DA SERRA
06807230SP07112023000000000376089000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300153A0000000010029 5X0000001005413 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJA 07112023BRL0000000000000000000000000155772
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300154B 100037599218840Rua Monteiro Lobato 00114 Jardim Santo OnTABOAO DA SERRA
06785250SP07112023000000000155772000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300155A0000000010029 5X0000001005421 MONALISA DE FREITAS 07112023BRL0000000000000000000000000387463
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300156B 100028569833830PRIMEIRO DE JANEIRO 00211 SAO SALVADOR TABOAO DA SERRA
06784380SP07112023000000000387463000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300157A0000000010029 5X000001005 43X NATALICIO LUCAS DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000531703
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300158B 100032580742832Travessa Raizes da Comunidade 00013 Parque FernandaTABOAO DA SERRA
05887450SP07112023000000000531703000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300159A0000000010029 5X0000001005448 NILZETE MARIA DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000521636
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300160B 100016945092810Rua Alberto Correia Francfort 00044 Jardim Mimas TABOAO DA SERRA

06807461SP0711202300000000052163600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300161A0000000100295X0000001005456 PAMELA OLIVEIRA PASSOS 07112023BRL0000000000000000000000000177466
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300162B 10000628360550 8Rua Donaria Moraes de Freitas 00097 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06767130SP0711202300000000017746600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300163A0000000100295X0000001005464 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000444547
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300164B 10002561543882Rua Sao Geraldo 00030 Jardim Sao SalvTABOAO DA SERRA
06775420SP0711202300000000044454700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300165A0000000100295X0000001005480 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN 07112023BRL0000000000000000000000000484585
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300166B 10003207672582 2Rua Iracema Senna Cerqueira do00845 Cidade IntercapTABOAO DA SERRA
06757240SP0711202300000000048458500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300167A0000000100295X0000001005499 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO 07112023BRL0000000000000000000000000327812
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300168B 10002201318280 5CRESTINS 00451 LEONIDAS MOREIRTABOAO DA SERRA
05792060SP0711202300000000032781200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300169A0000000100295X000000100512x PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000620848
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300170B 10003396532686 4RUA IPURINAS 00399 BROOKLIN PAULISTABOAO DA SERRA
04561050SP0711202300000000062084800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300171A0000000100295X0000001005529 RENATA CARDOSO PEDRA 07112023BRL0000000000000000000000000268997
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300172B 10002859697780 5Rua Guido Meneghetti 00200 Jardim MitsutanTABOAO DA SERRA
05791100SP0711202300000000026899700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300173A0000000100295X0000001005545 RICARDO LUIS DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000260245
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300174B 10002192203489 4Rua Chico Mendes 00093 Jardim das MargTABOAO DA SERRA
06786080SP0711202300000000026024500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300175A0000000100295X0000001005553 RONAN JOSE DA SILVA 07112023BRL0000000000000000000000000301602
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300176B 10002271907187 0Estrada dos Mirandas 00210 Jardim Maria DuTABOAO DA SERRA
05752001SP0711202300000000030160200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300177A0000000100295X0000001005561 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA 07112023BRL0000000000000000000000000484585
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300178B 10003203404052 0DEDALION 00474 ADELFIORE TABOAO DA SERRA
05223120SP0711202300000000048458500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300179A0000000100295X000000100557x ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000380578
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300180B 10001693799189 4BRISTOL 00607 SANTO EDUARDO TABOAO DA SERRA
06823090SP0711202300000000038057800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300181A0000000102700600000056606 3 ROSEANE DE JESUS SOUZA 07112023BRL0000000000000000000000000157256
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300182B 10003489640381 9RUA BUCAREST 00303 JARDIM VAZAME EMBU DAS ARTES
06826370SP0711202300000000015725600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300183A0000000100295X0000001005146 ROSEANE DE PAULA MARTINS 07112023BRL0000000000000000000000000303106
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300184B 10003552711287 3RUA CRICIUMA 00476 JARDIM VISTA ALTABOAO DA SERRA
06807040SP0711202300000000030310600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300185A0000000100295X0000001005596 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE 07112023BRL0000000000000000000000000400474
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300186B 10003140464380 0PAULO AYRES 00075 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06767220SP0711202300000000040047400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300187A0000000100295X000000100560x RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTO 07112023BRL0000000000000000000000000436243
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300188B 10008183816622 0SEBASTIAO DIAS MANELIM 00040 DAS BELEZAS TABOAO DA SERRA
05777160SP0711202300000000043624300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300189A0000000100295X0000001005618 SABRINA FERRARI RIBEIRO 07112023BRL0000000000000000000000000137473
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300190B 10004903828581 7SAO JUDAS 00468 ESPLANADA TABOAO DA SERRA
06786000SP0711202300000000013747300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300191A0000000100295X0000001005634 SANDRA REGINA FERNANDES 07112023BRL0000000000000000000000000484585
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300192B 10002537529081 2Estrada de Itapecerica 02880 Vila Prel TABOAO DA SERRA
05835004SP0711202300000000048458500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300193A0000000100295X0000001005650 SELMA CERQUEIRA ROCHA 07112023BRL0000000000000000000000000673417
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300194B 10003368563580 8JUIZ DO MATO 00121 COHAB JOSE BONITABOAO DA SERRA
08253540SP0711202300000000067341700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300195A0000000100295X0000001005669 SIMONE SILVA DIAS 07112023BRL0000000000000000000000000002205
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300196B 10002695509782 2Rua Mocambique 00130 Jardim Sao LuizTABOAO DA SERRA
06816430SP0711202300000000000220500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300197A0000000100295X0000001005677 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISC 07112023BRL0000000000000000000000000658031
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300198B 10001451550987 0Estrada Sao Francisco 01900 Parque Taboao TABOAO DA SERRA
06765000SP0711202300000000065803100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300199A0000000100295X0000001005707 VANESSA BARRETO DOS SANTOS 07112023BRL0000000000000000000000000144768
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300200B 10003236855282 0Rua Olavo Pezzotti 00098 Parque PinheiroTABOAO DA SERRA
06766310SP0711202300000000014476800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

0011217300201A00000000100295X0000001005715 VANESSA BATISTA DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000310293
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300202B 100031194598870JOSE TOBIAS COSTA 00112 FREITA JUNIOR TABOAO DA SERRA
06784340SP07112023000000000310293000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300203A00000000100295X0000001005723 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LO 07112023BRL00000000000000000000000000173940
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300204B 100031484471822PEDRO BORBA 00045 MARIA ROSA TABOAO DA SERRA
06763290SP07112023000000000173940000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300205A00000000102700600000000564311 VANESSA LUISA GOZZI 07112023BRL00000000000000000000000000484585
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300206B 100029289414871RUA PROCOPIO FERREIRA 00218 PARQUE PINHEIROTABOAO DA SERRA
06766290SP07112023000000000484585000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300207A00000000106972800000000357340 VANESSA MARISETTE DA SILVA 07112023BRL00000000000000000000000000372700
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300208B 100034795955883ORLANDO ALBUQUERQUE ORLANDINO 00044 PINHEIROS TABOAO DA SERRA
06766170SP07112023000000000372700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300209A00000000100295X000000100574X VANY ORNELES PEREIRA REGO 07112023BRL00000000000000000000000000508962
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300210B 100011381357806SIGUEKI KADUMOTO 00000 ALBINA TABOAO DA SERRA
06764430SP07112023000000000508962000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300211A00000000102962900000000167339 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO 07112023BRL00000000000000000000000000531675
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300212B 100044082851020Rua Doutor Virgilio de Carvalh00262 Pinheiros TABOAO DA SERRA
05415020SP07112023000000000531675000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
0011217300213A00000000100295X0000001005774 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARI 07112023BRL00000000000000000000000000092404
00000000000000000000 01 00000000000
0011217300214B 100045595816813JOAO FERNANDES 00391 SANTA CRUZ TABOAO DA SERRA
06774200SP07112023000000000092404000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0
00112175 00021700000000003639113000000000000000000000000
0000000000
00199999 000001000219000000

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	4.751,76
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	5.096,98

Empregados: 2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 9.848,74

(nove mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos)

LINS, 06/11/2023 Responsável: _____

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7191 ADRIANA PAULA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 261.765.278-56 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.	8,09	175,54 D	
342	TRIENIO	3,00	179,21 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	9,96 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,48 D	

ND: 0 Proventos: 2.170,47 Descontos: 304,98 Informativa: 173,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.865,49
NF: 0 Base INSS: 2.170,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.170,47 Valor FGTS: 173,63 Base IRRF: 1.994,93

Empr.: 7205 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.948.528-79 Adm: 14/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,05	876,95 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.274,16 D	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.503,50	1.503,50 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	391,37 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	1.630,70 P					

ND: 0 Proventos: 10.231,79 Descontos: 2.166,11 Informativa: 698,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.065,68
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.220,80 Base FGTS: 8.728,29 Valor FGTS: 698,26 Base IRRF: 7.851,34

Empr.: 7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR Situação: Trabalhando CPF: 179.298.848-64 Adm: 05/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.388,45 D	
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.573,26	1.573,26 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	405,03 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,00	1.687,64 P					

ND: 0 Proventos: 9.840,22 Descontos: 1.403,45 Informativa: 661,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.436,77
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.266,96 Base FGTS: 8.266,96 Valor FGTS: 661,35 Base IRRF: 8.266,96

Empr.: 7209 ALINE CRISTINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.243.978-65 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,32	487,94 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	244,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,46 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,09	1.017,65 P					

ND: 0 Proventos: 4.728,80 Descontos: 805,40 Informativa: 378,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.923,40
NF: 2 Base INSS: 4.728,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.728,80 Valor FGTS: 378,30 Base IRRF: 4.240,86

Empr.: 7210 ALINE DENTAL Situação: Trabalhando CPF: 403.162.348-85 Adm: 10/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	26,00	3.315,70 P	998	I.N.S.S.	10,07	446,68 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	510,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	245,45 D	
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P					

ND: 0 Proventos: 4.434,13 Descontos: 707,13 Informativa: 354,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.727,00
NF: 0 Base INSS: 4.434,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.434,13 Valor FGTS: 354,73 Base IRRF: 3.987,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/10/2023 a 17/10/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7211 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 480.136.018-11 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,24 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,36 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	220,53 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,27	918,89 P				

ND: 0 Proventos: 4.702,42 Descontos: 796,60 Informativa: 376,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.905,82
NF: 0 Base INSS: 4.702,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.702,42 Valor FGTS: 376,19 Base IRRF: 4.218,18

Empr.: 7860 AMANDA MAIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 398.730.928-89 Adm: 20/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.760,33 Descontos: 404,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.355,81
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7877 ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 387.267.548-60 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	70,44 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 404,52 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.062,39
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.938,91

Empr.: 7222 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 973.151.680-87 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	2,00	617,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.764,95 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2.006,47	2.006,47 P	812	INSS FERIAS	5,63	818,49 D
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,84 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.631,86 P	998	I.N.S.S.	7,50	47,62 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	8.642,71 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.944,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 15.162,38 Descontos: 14.600,90 Informativa: 1212,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 561,48
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 7.654,89 Base FGTS: 15.162,38 Valor FGTS: 1.212,99 Base IRRF: 576,48
FERIAS DE 04/10/2023 - 02/11/2023

Empr.: 7224 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 377.453.058-02 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.845,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7232 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI Situação: Trabalhando CPF: 348.649.588-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 244,72 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.572,56
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.: 7234 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 126.244.968-58 Adm: 07/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.		11,00	639,71 D
342	TRIENIO	2,00	229,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	537,68 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.049,55	1.049,55 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	289,08 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,53	1.204,49 P					

ND: 0 Proventos: 6.862,48 Descontos: 1.192,39 Informativa: 465,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.670,09
NF: 1 Base INSS: 5.812,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.812,93 Valor FGTS: 465,03 Base IRRF: 5.173,22

Empr.: 7238 ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA Situação: Doença CPF: 113.018.888-42 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/08/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7241 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 910.404.505-04 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,42	506,82 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	328,57 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	523,53	523,53 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	128,82 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,82	536,73 P					

ND: 0 Proventos: 5.387,24 Descontos: 849,48 Informativa: 389,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.537,76
NF: 1 Base INSS: 4.863,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.863,71 Valor FGTS: 389,09 Base IRRF: 4.356,89

Empr.: 7246 BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO Situação: Trabalhando CPF: 286.074.388-08 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	7,00	747,35 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.161,65 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,52	403,82 D
807	VANTAGENS FERIAS	423,40	423,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	30,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	959,65 P	998	I.N.S.S.		7,50	82,29 D
8783	DIAS FERIAS	23,00	2.455,56 P	942	IRRF FERIAS		22,50	273,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	61,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.935,82 Descontos: 3.966,71 Informativa: 394,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 969,11
NF: 0 Base INSS: 4.935,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.935,82 Valor FGTS: 394,86 Base IRRF: 984,11
FERIAS DE 09/10/2023 - 07/11/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7724 BRUNA ALVES PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 415.954.818-00 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,17	196,21 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	112,83 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,41	470,11 P					

ND: 0 Proventos: 2.400,22 Descontos: 297,18 Informativa: 192,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.103,04
NF: 0 Base INSS: 2.400,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.400,22 Valor FGTS: 192,01 Base IRRF: 2.204,01

Empr.: 7248 BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 400.807.848-79 Adm: 18/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/09/2022 a 00/00/0000

Empr.: 7705 BRUNO ROBSON COSTA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 059.367.284-47 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	213,53 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	39.462,80 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		37.526,05	37.526,05 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				43	FALTAS (DIAS)		31,00	3.309,67 D
				8792	DIAS FALTAS		15,00	1.601,46 D

ND: 0 Proventos: 42.665,71 Descontos: 42.665,71 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7251 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 381.136.028-01 Adm: 06/05/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,20	203,19 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	12,19 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	118,82 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,59	495,07 P					

ND: 0 Proventos: 2.477,77 Descontos: 223,15 Informativa: 198,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.254,62
NF: 0 Base INSS: 2.477,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.477,77 Valor FGTS: 198,22 Base IRRF: 2.274,58

Empr.: 7253 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS Situação: Trabalhando CPF: 414.999.898-14 Adm: 01/02/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,23	210,82 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	17,97 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	126,19 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	130,20	525,80 P					

ND: 0 Proventos: 2.562,47 Descontos: 236,56 Informativa: 204,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.325,91
NF: 1 Base INSS: 2.562,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,47 Valor FGTS: 204,99 Base IRRF: 2.351,65

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7255 CARINA TOLEDO DE ALMEIDA Situação: Doença CPF: 366.347.578-60 Adm: 19/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 13/03/2020 a 00/00/0000

Empr.: 7257 CAROLINA MARCOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.302.988-52 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,16	460,06 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	263,94 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	187,10 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,19	779,59 P				

ND: 0 Proventos: 4.529,69 Descontos: 739,00 Informativa: 362,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.790,69
NF: 1 Base INSS: 4.529,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.529,69 Valor FGTS: 362,37 Base IRRF: 4.069,63

Empr.: 7269 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 010.443.718-97 Adm: 02/12/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	23,00	963,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.291,12 D
342	TRIENIO	2,00	75,39 P	812	INSS FERIAS	7,89	49,35 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	89,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,95 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	96,79	96,79 P	998	I.N.S.S.	7,81	130,43 D
807	VANTAGENS FERIAS	79,19	79,19 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	6,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	156,39 P				
8783	DIAS FERIAS	7,00	293,18 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	110,62	110,62 P				
810	VANTAGENS ABONO	90,51	90,51 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	178,73 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	335,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,57	339,01 P				

ND: 0 Proventos: 3.009,78 Descontos: 1.484,13 Informativa: 183,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.525,65
NF: 0 Base INSS: 2.294,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.294,86 Valor FGTS: 183,58 Base IRRF: 1.531,93
FERIAS DE 25/10/2023 - 13/11/2023

Empr.: 7271 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 259.015.068-71 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7272 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.033.788-64 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
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.: 7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA Situação: Trabalhando CPF: 324.315.198-80 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	395,49 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	48,91 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	0,02	0,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,10 D
807	VANTAGENS FERIAS	36,01	36,01 P	998	I.N.S.S.	8,99	289,01 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,77 P	942	IRRF FERIAS	22,50	30,67 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.691,40 Descontos: 854,66 Informativa: 295,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.836,74
NF: 1 Base INSS: 3.691,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.691,38 Valor FGTS: 295,31 Base IRRF: 2.919,20
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7279 CRISTIANA NOEL DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 214.045.588-61 Adm: 06/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,94 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.863,88 Descontos: 248,91 Informativa: 149,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.614,97
NF: 1 Base INSS: 1.863,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.863,88 Valor FGTS: 149,11 Base IRRF: 1.715,94

Empr.: 7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO Situação: Trabalhando CPF: 507.362.438-60 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 435,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,06
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.: 7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.581.188-02 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/10/2023 a 30/10/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 355.258.288-63 Adm: 01/10/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,10	450,97 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	251,38 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	972,58	972,58 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,34 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,28	572,27 P				

ND: 0 Proventos: 5.437,36 Descontos: 909,52 Informativa: 357,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.527,84
NF: 0 Base INSS: 4.464,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.464,78 Valor FGTS: 357,18 Base IRRF: 4.013,81

Empr.: 7288 DANIEL LUCAS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 438.577.488-93 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5028 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 71,04 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 816,96
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7292 DANIELLA APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 389.594.008-90 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.152,00 Descontos: 144,12 Informativa: 92,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.007,88
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.: 7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 406.682.388-28 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5022 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.662,67 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	57,33 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,20 D

ND: 0 Proventos: 1.720,00 Descontos: 246,80 Informativa: 137,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.473,20
NF: 0 Base INSS: 1.720,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,00 Valor FGTS: 137,60 Base IRRF: 1.192,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/10/2023 a 04/10/2023

Empr.: 7304 DENIZE APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 185.495.508-09 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,38	500,07 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,23 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	242,41 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,10	1.010,03 P				

ND: 0 Proventos: 4.815,44 Descontos: 834,30 Informativa: 385,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.981,14
NF: 2 Base INSS: 4.815,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.815,44 Valor FGTS: 385,23 Base IRRF: 4.315,37

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7309 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 829.511.444-15 Adm: 05/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	412,24 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	812	INSS FERIAS	10,52	52,82 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,30 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	79,64	79,64 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23 P	942	IRRF FERIAS	22,50	35,63 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	125,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	92,82 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.988,81 Descontos: 1.121,05 Informativa: 312,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.867,76
NF: 0 Base INSS: 3.909,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.909,17 Valor FGTS: 312,73 Base IRRF: 3.088,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/10/2023 a 15/10/2023
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7319 EGLASIANI RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 371.526.748-84 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	395,57 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	812	INSS FERIAS	10,34	49,01 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,78	9,78 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,02 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40 P	998	I.N.S.S.	8,89	277,48 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	118,82 P	942	IRRF FERIAS	22,50	30,71 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.888,93 Descontos: 830,60 Informativa: 287,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.058,33
NF: 1 Base INSS: 3.595,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.595,51 Valor FGTS: 287,64 Base IRRF: 2.834,72
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7324 ELDA SOUSA LISBOA Situação: Trabalhando CPF: 049.901.213-50 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 435,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,06
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.: 7327 ELIANA DOS REIS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 276.891.208-57 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 508,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.246,67
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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7336 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMI Situação: Trabalhando CPF: 176.985.998-50 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.		7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,68 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 241,99 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.557,72
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

Empr.: 7352 FABIO DOS SANTOS MENESES Situação: Trabalhando CPF: 258.881.688-66 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	2,00	213,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.242,25 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,93	578,23 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	181,71 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	57,53 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	978,41	978,41 P	998	I.N.S.S.		7,50	79,83 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.322,60 P	942	IRRF FERIAS		27,50	469,91 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.989,38 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,78	363,42 P					

ND: 0 Proventos: 6.354,91 Descontos: 5.442,75 Informativa: 508,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 912,16
NF: 0 Base INSS: 6.354,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.354,91 Valor FGTS: 508,39 Base IRRF: 927,16
FERIAS DE 04/10/2023 - 02/11/2023

Empr.: 7353 FABIOLA SEABRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 169.409.178-37 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.199,42 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
807	VANTAGENS FERIAS	294,54	294,54 P	812	INSS FERIAS		10,52	280,92 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	667,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	22,39 D
8783	DIAS FERIAS	16,00	1.708,22 P	998	I.N.S.S.		7,82	130,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60 P	942	IRRF FERIAS		22,50	190,01 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D

ND: 0 Proventos: 4.558,90 Descontos: 3.052,21 Informativa: 347,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.506,69
NF: 0 Base INSS: 4.345,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.345,38 Valor FGTS: 347,63 Base IRRF: 1.521,69
FERIAS DE 16/10/2023 - 14/11/2023

Empr.: 7362 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 282.003.728-39 Adm: 11/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.535,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	453,73 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS		10,92	61,95 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	568,24	568,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	17,26 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	88,58 P	998	I.N.S.S.		9,95	427,87 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,51	4,51 P	942	IRRF FERIAS		27,50	50,10 D
807	VANTAGENS FERIAS	138,06	138,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	215,56 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	141,45 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,09 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	281,76 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.014,32 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,90	407,46 P					

ND: 0 Proventos: 5.433,76 Descontos: 1.240,56 Informativa: 389,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.193,20
NF: 2 Base INSS: 4.865,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.865,52 Valor FGTS: 389,24 Base IRRF: 3.854,61
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7363 FERNANDO SENA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 216.564.628-69 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,44	510,69 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	333,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	219,90 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,93	916,27 P				

ND: 0 Proventos: 4.891,34 Descontos: 859,61 Informativa: 391,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.031,73
NF: 0 Base INSS: 4.891,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.891,34 Valor FGTS: 391,30 Base IRRF: 4.380,65

Empr.: 7366 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 376.792.438-24 Adm: 03/02/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	647,33 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	812	INSS FERIAS	10,21	87,69 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,50 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,72	8,72 P	998	I.N.S.S.	10,96	628,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	44,13	44,13 P	942	IRRF FERIAS	27,50	123,48 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	214,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	510,11 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	591,03 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				

ND: 0 Proventos: 6.843,80 Descontos: 2.044,80 Informativa: 527,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.799,00
NF: 1 Base INSS: 6.592,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.592,67 Valor FGTS: 527,41 Base IRRF: 5.072,98
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7369 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES Situação: Trabalhando CPF: 470.952.698-23 Adm: 16/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7370 GABRIELA MOREIRA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 301.005.878-01 Adm: 01/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	10,30	484,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,25 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.701,88 Descontos: 796,42 Informativa: 376,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.905,46
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.: 7377 GILMARA PEREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 337.866.088-06 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,82	593,36 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	981,12	981,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	459,37 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	269,43 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,52	1.122,61 P				

ND: 0 Proventos: 6.462,97 Descontos: 1.067,73 Informativa: 438,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.395,24
NF: 0 Base INSS: 5.481,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.481,85 Valor FGTS: 438,54 Base IRRF: 4.888,49

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7378 GILSON GOMES DE LIMA Situação: Transferido CPF: 302.830.498-80 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.089,92 P	338	PENSAO ALIMENTICIA GILSON	82,57	1.089,92 D

ND: 0 Proventos: 1.089,92 Descontos: 1.089,92 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
TRANSFERIDO EM 01/10/2023

Empr.: 7379 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 476.165.438-47 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	386,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40 P	812	INSS FERIAS	10,23	47,47 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,00 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.	8,89	277,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	942	IRRF FERIAS	22,50	28,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,81 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.582,48 Descontos: 1.009,72 Informativa: 286,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.572,76
NF: 0 Base INSS: 3.582,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.582,48 Valor FGTS: 286,59 Base IRRF: 2.834,74
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7380 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 124,32 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 763,68
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40

Empr.: 7385 GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 068.149.818-82 Adm: 13/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/07/2021 a 00/00/0000

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7391 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAI Situação: Trabalhando CPF: 394.340.728-40 Adm: 14/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	27,00	5.319,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	641,29 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	812	INSS FERIAS	10,31	87,69 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.229,43	1.229,43 P	998	I.N.S.S.	11,47	790,26 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	206,09 P	942	IRRF FERIAS	27,50	121,19 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,47	2,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	792,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	44,13	44,13 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	212,54 P				
8783	DIAS FERIAS	3,00	591,03 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	69,39	948,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.968,86 Descontos: 2.447,70 Informativa: 619,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.521,16
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 230,94 Base FGTS: 7.738,43 Valor FGTS: 619,07 Base IRRF: 6.099,00
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7735 GUSTAVO ABREU FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 033.925.182-47 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.588,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.675,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

Empr.: 7396 HERIVALDO VIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 126.923.282-72 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.571,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	435,99 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	812	INSS FERIAS	10,76	57,63 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.413,16	1.413,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	124,38 P	998	I.N.S.S.	9,95	427,35 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,05	1,05 P	942	IRRF FERIAS	27,50	43,27 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,53	4,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	214,79 D
807	VANTAGENS FERIAS	111,41	111,41 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	134,22 P				
8783	DIAS FERIAS	3,00	285,68 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	771,33 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,15	572,14 P				

ND: 0 Proventos: 6.246,12 Descontos: 1.210,85 Informativa: 386,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.035,27
NF: 0 Base INSS: 4.832,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.832,96 Valor FGTS: 386,63 Base IRRF: 3.851,18
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7397 HERNANI BAILONI Situação: Trabalhando CPF: 288.835.598-19 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,25	475,58 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	227,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	285,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,85	946,47 P				

ND: 0 Proventos: 4.640,53 Descontos: 775,96 Informativa: 371,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.864,57
NF: 0 Base INSS: 4.640,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.640,53 Valor FGTS: 371,24 Base IRRF: 4.164,95

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7410 JACIARA FERNANDES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 281.321.618-66 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,71	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	390,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.126,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,53	1.626,31 P				

ND: 0 Proventos: 8.190,91 Descontos: 2.018,33 Informativa: 655,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.172,58
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 683,42 Base FGTS: 8.190,91 Valor FGTS: 655,27 Base IRRF: 7.313,96

Empr.: 7412 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS Situação: Trabalhando CPF: 893.808.002-15 Adm: 07/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,44	510,15 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	333,18 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	986,18	986,18 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	219,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,53	913,18 P				

ND: 0 Proventos: 5.873,69 Descontos: 858,33 Informativa: 391,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.015,36
NF: 0 Base INSS: 4.887,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.887,51 Valor FGTS: 391,00 Base IRRF: 4.377,36

Empr.: 7413 JACQUELINE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 358.571.178-28 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.	8,13	186,04 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	202,32 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	10,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	121,39 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.287,20 Descontos: 317,55 Informativa: 182,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.969,65
NF: 1 Base INSS: 2.287,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,20 Valor FGTS: 182,97 Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2023 a 18/10/2023

Empr.: 7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.613.178-55 Adm: 03/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,25 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 2 Proventos: 3.466,91 Descontos: 575,50 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.891,41
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 2.768,65

Empr.: 7415 JANAINA PEREIRA BARROS Situação: Trabalhando CPF: 404.511.598-61 Adm: 16/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,16	461,01 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	265,25 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	188,41 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	101,90	785,06 P				

ND: 0 Proventos: 4.536,47 Descontos: 741,26 Informativa: 362,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.795,21
NF: 2 Base INSS: 4.536,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.536,47 Valor FGTS: 362,91 Base IRRF: 4.075,46

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7422 JOAO BATISTA LIMA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 251.620.528-76 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	8,63	315,60 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	382,11 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	223,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,93	931,67 P				

ND: 0 Proventos: 4.910,44 Descontos: 712,71 Informativa: 392,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.197,73
NF: 1 Base INSS: 2.254,28 Excedente INSS: 2.656,16 Base FGTS: 4.910,44 Valor FGTS: 392,83 Base IRRF: 4.594,84

Empr.: 7428 JOSUE HOLANDA DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 118.579.718-17 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,41	504,14 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	324,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	210,84 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,03	878,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.844,52 Descontos: 844,00 Informativa: 387,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.000,52
NF: 0 Base INSS: 4.844,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.844,52 Valor FGTS: 387,56 Base IRRF: 4.340,38

Empr.: 7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 319.612.968-37 Adm: 03/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.	9,57	375,88 D
342	TRIENIO	1,00	106,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.928,41 Descontos: 553,36 Informativa: 314,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.375,05
NF: 0 Base INSS: 3.928,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.928,41 Valor FGTS: 314,27 Base IRRF: 3.552,53

Empr.: 7448 LARISSA ROSA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 490.990.768-86 Adm: 04/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,29	482,50 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	236,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	986,37 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 4.690,01 Descontos: 984,63 Informativa: 375,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.705,38
NF: 0 Base INSS: 4.690,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.690,01 Valor FGTS: 375,20 Base IRRF: 4.207,51

Empr.: 7455 LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.043.888-60 Adm: 16/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 652,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.910,76
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7456 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Aposent invalid doença prof CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	888,00 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 888,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. doença profissional: 07/02/2017 a 00/00/0000

Empr.: 7462 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVI Situação: Trabalhando CPF: 313.281.698-12 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 508,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.246,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7464 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 220.789.938-16 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,18	464,29 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	211,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,41	881,44 P				

ND: 0 Proventos: 4.559,90 Descontos: 749,07 Informativa: 364,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.810,83
NF: 0 Base INSS: 4.559,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.559,90 Valor FGTS: 364,79 Base IRRF: 4.095,61

Empr.: 7470 LUCIANA ALVES NOPONOCENO Situação: Trabalhando CPF: 329.252.078-98 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 435,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7879 LUCIANA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 346.086.928-36 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,22	208,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	139,45 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	143,88	581,04 P				

ND: 0 Proventos: 2.537,77 Descontos: 309,56 Informativa: 203,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.228,21
NF: 1 Base INSS: 2.537,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,77 Valor FGTS: 203,02 Base IRRF: 2.009,77

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7473 LUCIANA SOUSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 189.764.358-69 Adm: 20/06/2005
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 2.119,51

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.119,51 P	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D
342	TRIENIO	6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	10,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D

ND: 0 Proventos: 2.501,02 Descontos: 356,84 Informativa: 200,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.144,18
NF: 2 Base INSS: 2.501,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.501,02 Valor FGTS: 200,08 Base IRRF: 2.295,73

Empr.: 7474 LUCIANO DARCI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 299.098.378-38 Adm: 22/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	10,38	498,45 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	316,99 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	180,71 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,16	867,39 P				

ND: 0 Proventos: 4.803,87 Descontos: 1.022,61 Informativa: 384,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.781,26
NF: 0 Base INSS: 4.803,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.803,87 Valor FGTS: 384,30 Base IRRF: 4.305,42
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/10/2023 a 02/10/2023

Empr.: 7476 LUCIANO SILVA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 306.279.478-08 Adm: 01/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	386,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	26,40	26,40 P	812	INSS FERIAS	10,23	47,47 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	115,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,00 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.	8,89	277,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	942	IRRF FERIAS	22,50	28,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,81 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.582,48 Descontos: 1.009,72 Informativa: 286,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.572,76
NF: 0 Base INSS: 3.582,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.582,48 Valor FGTS: 286,59 Base IRRF: 2.834,74
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7478 LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 113.508.858-60 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,61 D
342	TRIENIO	3,00	138,21 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.937,92 Descontos: 162,29 Informativa: 155,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.775,63
NF: 0 Base INSS: 1.937,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.937,92 Valor FGTS: 155,03 Base IRRF: 1.783,31

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 187.032.558-32 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.	10,31	486,52 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	300,51 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.031,64	1.031,64 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,91 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	178,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,85	784,34 P				

ND: 0 Proventos: 5.750,32 Descontos: 802,03 Informativa: 377,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.948,29
NF: 0 Base INSS: 4.718,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.718,68 Valor FGTS: 377,49 Base IRRF: 4.232,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2023 a 04/10/2023

Empr.: 7499 MARCOS DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 267.643.478-08 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 272,96 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.280,32
NF: 0 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

Empr.: 7500 MARGARETH BARBOSA RIBEIRO Situação: Doença CPF: 224.500.798-07 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 23/01/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7505 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 420.585.623-72 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
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: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7706 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENT Situação: Trabalhando CPF: 748.462.645-72 Adm: 09/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27 P	998	I.N.S.S.	9,52	369,93 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	10,00	1.067,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	157,00 D	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	8,03 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	75,22 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	88,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	60,26	451,30 P					

ND: 0 Proventos: 3.992,66 Descontos: 648,69 Informativa: 310,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.343,97
NF: 0 Base INSS: 3.885,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,90 Valor FGTS: 310,87 Base IRRF: 3.515,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/10/2023 a 15/10/2023

Empr.: 7514 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 809.450.074-34 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	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	
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 628,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.838,89
NF: 2 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7529 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 292.394.658-80 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,43	507,85 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	330,00 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	215,98 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,81	899,93 P					

ND: 0 Proventos: 4.871,08 Descontos: 1.045,02 Informativa: 389,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.826,06
NF: 2 Base INSS: 4.871,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.871,08 Valor FGTS: 389,68 Base IRRF: 4.363,23

Empr.: 7535 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 113.559.028-19 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 700,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.054,50
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

Empr.: 7536 MARLENE VALENTINA INACIO Situação: Trabalhando CPF: 155.652.518-42 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 164,10 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.792,98
NF: 2 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7541 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 133.193.958-58 Adm: 12/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.		10,33	489,65 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	304,84 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	149,06 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,28 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	171,41 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,57	621,07 P					

ND: 0 Proventos: 4.741,07 Descontos: 980,18 Informativa: 379,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.760,89
NF: 0 Base INSS: 4.741,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.741,07 Valor FGTS: 379,28 Base IRRF: 4.251,42

Empr.: 7543 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO Situação: Trabalhando CPF: 375.992.188-40 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.		7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,68 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 241,99 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.557,72
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.: 7548 MIGUEL ASSIS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 161.187.448-31 Adm: 15/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	2,00	213,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.814,81 D
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40 P	812	INSS FERIAS		10,23	441,36 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.078,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	3,58 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		7,50	17,33 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	671,51 P	942	IRRF FERIAS		15,00	89,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%		25,00	866,73 D
				8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		25,00	968,21 D

ND: 0 Proventos: 5.217,01 Descontos: 5.217,01 Informativa: 363,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 4.545,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.545,50 Valor FGTS: 363,64 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 04/10/2023 - 02/11/2023

Empr.: 7550 MONALISA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 285.698.338-30 Adm: 03/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,26	477,69 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	230,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	288,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,43	958,64 P					

ND: 0 Proventos: 4.655,62 Descontos: 780,99 Informativa: 372,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.874,63
NF: 0 Base INSS: 4.655,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.655,62 Valor FGTS: 372,44 Base IRRF: 4.177,93

Empr.: 7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 325.807.428-32 Adm: 03/09/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,64	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	400,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	801,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,75	1.670,49 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%		20,00	1.234,86 D

ND: 0 Proventos: 8.245,70 Descontos: 2.928,67 Informativa: 659,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.317,03
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 738,21 Base FGTS: 8.245,70 Valor FGTS: 659,65 Base IRRF: 6.133,89

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7559 NILZETE MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 169.450.928-10 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	8,57	294,33 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	368,64 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.065,04	1.065,04 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	245,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,55	1.021,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.894,33 Descontos: 677,97 Informativa: 386,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.216,36
NF: 1 Base INSS: 2.102,39 Excedente INSS: 2.726,90 Base FGTS: 4.829,29 Valor FGTS: 386,34 Base IRRF: 4.534,96

Empr.: 7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS Situação: Trabalhando CPF: 062.836.055-08 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.792,44

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.792,44 P	998	I.N.S.S.	8,04	165,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,96 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	107,55 D

ND: 0 Proventos: 2.056,44 Descontos: 281,78 Informativa: 164,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.774,66
NF: 0 Base INSS: 2.056,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.056,44 Valor FGTS: 164,51 Base IRRF: 1.891,17

Empr.: 7563 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 250.615.438-82 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	440,25 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,80	58,65 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	994,55	994,55 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,48 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,02	5,02 P	998	I.N.S.S.	9,70	392,61 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	17,50	17,50 P	942	IRRF FERIAS	27,50	44,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	110,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	171,90 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,05	3,05 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	29,28	29,28 P				
807	VANTAGENS FERIAS	55,23	55,23 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	135,95 P				
8783	DIAS FERIAS	3,00	320,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	66,28	506,75 P				

ND: 0 Proventos: 5.586,26 Descontos: 1.140,79 Informativa: 367,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.445,47
NF: 2 Base INSS: 4.591,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.591,71 Valor FGTS: 367,33 Base IRRF: 3.615,30
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7567 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 320.767.258-22 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.845,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7570 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO Situação: Trabalhando CPF: 220.131.828-05 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,86	602,12 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	145,21 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	260,56 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,09 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.504,86 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,57	1.085,68 P				

ND: 0 Proventos: 5.544,40 Descontos: 2.266,28 Informativa: 443,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.278,12
NF: 0 Base INSS: 5.544,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.544,40 Valor FGTS: 443,55 Base IRRF: 3.437,42

Empr.: 7708 PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 339.653.268-64 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,64	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	399,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.140,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,44	1.666,24 P				

ND: 0 Proventos: 8.240,43 Descontos: 2.031,95 Informativa: 659,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.208,48
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 732,94 Base FGTS: 8.240,43 Valor FGTS: 659,23 Base IRRF: 7.363,48

Empr.: 7590 RENATA CARDOSO PEDRA Situação: Trabalhando CPF: 285.969.778-05 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.981,62 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,91 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	178,90 D

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 560,00 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.689,97
NF: 1 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92

Empr.: 7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 169.297.458-04 Adm: 17/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,05	442,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	240,29 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.042,51	1.042,51 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,16 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	140,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	91,56	703,61 P				

ND: 0 Proventos: 5.450,00 Descontos: 698,24 Informativa: 352,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.751,76
NF: 0 Base INSS: 4.407,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.407,49 Valor FGTS: 352,59 Base IRRF: 3.964,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2023 a 08/10/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7599 RICARDO LUIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 219.220.348-94 Adm: 11/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	13,34 D

ND: 0 Proventos: 2.908,74 Descontos: 306,29 Informativa: 232,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.602,45
NF: 0 Base INSS: 2.908,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,74 Valor FGTS: 232,69 Base IRRF: 2.656,64

Empr.: 7607 RONAN JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 227.190.718-70 Adm: 08/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D
342	TRIENIO	1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D

ND: 0 Proventos: 4.799,07 Descontos: 1.783,05 Informativa: 383,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.016,02
NF: 1 Base INSS: 4.799,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.799,07 Valor FGTS: 383,92 Base IRRF: 3.112,50

Empr.: 7609 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 320.340.405-20 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.845,85
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI Situação: Trabalhando CPF: 169.379.918-94 Adm: 03/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,18	463,23 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	268,32 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	191,48 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,56	797,85 P					

ND: 0 Proventos: 4.552,33 Descontos: 746,55 Informativa: 364,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.805,78
NF: 1 Base INSS: 4.552,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.552,33 Valor FGTS: 364,18 Base IRRF: 4.089,10

Empr.: 7909 ROSEANE DE JESUS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 348.964.038-19 Adm: 08/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,91	143,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 244,72 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.572,56
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.289,28

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 355.271.128-73 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 435,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE Situação: Trabalhando CPF: 314.046.438-00 Adm: 18/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.535,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	456,87 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS	10,95	62,33 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	495,34	495,34 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,53 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	58,51 P	998	I.N.S.S.	9,79	404,29 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,97	7,97 P	942	IRRF FERIAS	27,50	51,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	138,06	138,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	186,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	142,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,09 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	281,76 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.014,32 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	21,07	269,13 P				

ND: 0 Proventos: 5.197,07 Descontos: 1.192,33 Informativa: 376,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.004,74
NF: 0 Base INSS: 4.701,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.701,73 Valor FGTS: 376,13 Base IRRF: 3.709,52
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7619 RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 818.381.662-20 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,77	581,55 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	439,43 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	232,13 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,09 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,56	967,21 P				

ND: 0 Proventos: 5.397,50 Descontos: 1.035,07 Informativa: 431,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.362,43
NF: 0 Base INSS: 5.397,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.397,50 Valor FGTS: 431,80 Base IRRF: 4.815,95

Empr.: 7622 SABRINA FERRARI RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 490.382.858-17 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,18 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.599,88 Descontos: 225,15 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.374,73
NF: 0 Base INSS: 1.599,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,88 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.475,70

Empr.: 7628 SANDRA REGINA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 253.752.908-12 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.845,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7632 SARAH VALENTIM AFFONSO Situação: Demitido CPF: 536.489.968-35 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	266,40 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	888,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	666,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	809,19 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	666,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	19,98 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	222,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	49,95 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 1.820,40 Descontos: 1.820,40 Informativa: 74,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 932,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 932,40 Valor FGTS: 74,59 Base IRRF: 862,47
DEMITIDO EM 09/10/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 336.856.358-08 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	998	I.N.S.S.	10,28	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,00	251,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.220,89 D
342	TRIENIO	2,00	468,15 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	61,43	61,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.847,01 Descontos: 2.112,84 Informativa: 682,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.734,17
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.027,09 Base FGTS: 8.534,58 Valor FGTS: 682,76 Base IRRF: 7.657,63

Empr.: 7640 SIMONE SILVA DIAS Situação: Férias CPF: 269.550.978-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

342	TRIENIO	3,00	139,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.372,17 D
807	VANTAGENS FERIAS	403,80	403,80 P	812	INSS FERIAS	8,28	216,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	652,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,30 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,48 D
				942	IRRF FERIAS	7,50	21,09 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 2.749,24 Descontos: 2.727,19 Informativa: 219,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 22,05
NF: 2 Base INSS: 2.749,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.749,24 Valor FGTS: 219,93 Base IRRF: 123,02
FERIAS DE 02/10/2023 - 31/10/2023

Empr.: 7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA Situação: Trabalhando CPF: 145.155.098-70 Adm: 11/09/2012
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,02	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.281,04 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	396,21 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,32	1.650,87 P				

ND: 0 Proventos: 8.753,30 Descontos: 2.172,99 Informativa: 700,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.580,31
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.245,81 Base FGTS: 8.753,30 Valor FGTS: 700,26 Base IRRF: 7.876,35

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7670 VANESSA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 323.685.528-20 Adm: 04/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	226,79 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	812	INSS FERIAS	8,20	20,46 D
807	VANTAGENS FERIAS	31,06	31,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,91 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,13 P	998	I.N.S.S.	7,82	131,59 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	155,33 P	942	IRRF FERIAS	7,50	1,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.930,67 Descontos: 482,99 Informativa: 154,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.447,68
NF: 0 Base INSS: 1.930,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.930,67 Valor FGTS: 154,45 Base IRRF: 1.548,65
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Empr.: 7671 VANESSA BATISTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 311.945.988-70 Adm: 13/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	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	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 460,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.102,93
NF: 1 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7672 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 314.844.718-22 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	320,29 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.	7,96	151,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS	13,00	1.387,93 D

ND: 0 Proventos: 3.614,37 Descontos: 1.874,97 Informativa: 152,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.739,40
NF: 0 Base INSS: 1.906,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.906,15 Valor FGTS: 152,49 Base IRRF: 1.754,40

Empr.: 7881 VANESSA LUISA GOZZI Situação: Trabalhando CPF: 292.894.148-71 Adm: 27/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	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
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.845,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7674 VANESSA MARISETTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 347.959.558-83 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,07	446,68 D
342	TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	245,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.434,13 Descontos: 707,13 Informativa: 354,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.727,00
NF: 0 Base INSS: 4.434,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.434,13 Valor FGTS: 354,73 Base IRRF: 3.987,45

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7678 VANY ORNELES PEREIRA REGO Situação: Trabalhando CPF: 113.813.578-06 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,46	515,35 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	340,35 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	1.035,73	1.035,73 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	226,34 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,41	943,08 P				

ND: 0 Proventos: 5.960,32 Descontos: 870,70 Informativa: 393,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.089,62
NF: 1 Base INSS: 4.924,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.924,59 Valor FGTS: 393,96 Base IRRF: 4.409,24

Empr.: 7679 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO Situação: Trabalhando CPF: 440.828.510-20 Adm: 19/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 Horas Mês: 75,00
Cargo: 352 MEDICO DO TRABALHO C.B.O: 225140 Filial: 1 Salário: 6.665,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.665,55 P	998	I.N.S.S.	11,49	796,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	801,76 D
				372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.929,55 Descontos: 1.612,80 Informativa: 554,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.316,75
NF: 0 Base INSS: 6.929,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.929,55 Valor FGTS: 554,36 Base IRRF: 6.133,51

Empr.: 7684 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 455.958.168-13 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	10,00	663,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.053,52 D
342	TRIENIO	1,00	59,71 P	812	INSS FERIAS	8,23	211,70 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	61,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	47,76 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	562,37	562,37 P	998	I.N.S.S.	7,50	79,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	39,81	39,81 P	942	IRRF FERIAS	7,50	35,71 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	643,01 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	9,95 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.326,86 P				
810	VANTAGENS ABONO	15,92	15,92 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	182,22 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	530,74 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,47	276,72 P				

ND: 0 Proventos: 4.362,28 Descontos: 3.438,24 Informativa: 290,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 924,04
NF: 0 Base INSS: 3.633,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.633,40 Valor FGTS: 290,67 Base IRRF: 933,99
FERIAS DE 04/10/2023 - 23/10/2023

Empr.: 7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES Situação: Trabalhando CPF: 315.417.898-81 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	25,00	4.925,24 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	985,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.425,42 Descontos: 1.328,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.096,98
NF: 2 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/10/2023 a 04/10/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2023 a 05/10/2023

Total Geral Proventos: 565.265,49 Total Geral Descontos: 191.505,45
Líquido Geral: 373.760,04

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.820,00	22.176,00 P	43	FALTAS (DIAS)	31,00	3.309,67 D
21	AUXILIO CRECHE	1.340,10	1.340,10 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	888,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	666,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	809,19 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.628,37 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	4.805,28	40.189,43 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
342	TRIENIO	143,00	13.357,54 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	5.635,10	5.409,70 P	338	PENSAO ALIMENTICIA GILSON	82,57	1.089,92 D
371	MÉDIAS FÉRIAS PERÍODO SPDM	16.606,45	16.606,45 P	341	VALE TRANSPORTE	192,00	4.225,89 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	3.681,59	3.681,59 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	33,81	33,81 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.504,86 D
807	VANTAGENS FERIAS	2.466,06	2.466,06 P	372	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	17,00	1.461,33 D
808	MEDIA VALOR ABONO	110,62	110,62 P	812	INSS FERIAS	196,04	3.682,13 D
810	VANTAGENS ABONO	106,43	106,43 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	330,80 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	19,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	666,60	10.749,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	35.178,64 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	16,00	360,95 P	942	IRRF FERIAS	415,00	4.612,64 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	40.134,31 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	49,95 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	37.526,05	37.526,05 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,02	5,02 P	998	I.N.S.S.	1.020,46	41.924,39 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.089,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.652,50	28.759,29 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	222,00 P	8792	DIAS FALTAS	30,00	3.202,91 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	17,50	17,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR	6,00	640,58 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	666,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	9,70 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	25,00	968,21 D
8781	DIAS NORMAIS	3.079,00	345.073,92 P				
8783	DIAS FERIAS	216,00	26.066,90 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	150,00	16.298,63 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	16,00	865,80 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	35,00	4.103,61 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	9.583,07 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	266,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	180,00	299,20 P				

Líquido Geral: 373.760,04

Situações

Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	450.611,24	Base IRRF Mensal:	384.890,76
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	28.759,29
Trabalhando:	110	Excedente:	29.940,63	Base IRRF Férias:	38.730,95
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	480.551,87	Valor IRRF Férias:	4.612,64
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	46.006,25	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:	5	Sub-Total:	46.006,25	Base IRRF 13º Salário:	616,05
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.890,88	Valor Total do IRRF:	33.371,93
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	19	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	480.551,87
Mandato sindical:	0	Total:	40.115,37	Valor do FGTS:	38.443,74
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	40.115,37	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: 373.760,04

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:36:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.36.18
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       5.381-3

FAVORECIDO:  IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$                              3.000,00
DEBITO EM: 06/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB:        3.CFA.AD2.0AF.333.A7D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

115309855O

Nº Nota
353
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 01/NOV/2023 - 15:12:18
Competência 11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **163374-8438**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023 entre 01/10/2023 a 03/10/2023 - entre 04/10/2023 a 31/10/2023 contrato de gestão S672/2023 - processo administrativo 33197/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SAO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**2,00**	**60,00**	**3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
115309855O

Número da Nota:
353

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 31 de outubro de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33197/2023.

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:35:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.35.35
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA:      99.736-2

FAVORECIDO:  RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R$                              9.036,00
DEBITO EM: 06/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB:        F.74E.EC4.A0C.D2C.83B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
2.332/NFE	01/11/2023 09:58:10	AAA163F1DBD4F963E7C4	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Municipio :GARCA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE GESTÃO N° 9743/2023 - PERÍODO 01/10/2023 A 03/10/2023 E

CONTRATO DE GESTÃO N° S-672/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33197/2023 - PERÍODO 04/10/2023 A 31/10/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMOC COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E DO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 10/2023

VALOR: R$ 9.036,00
COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Contrato de Gestão N° 9743/2023
Taboão da Serra / SP S 672/2023
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Dias Ass.:
Função: Gestor contrato Data: 01/11/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.036,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	9.036,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
5,00	451,80		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:2.226,47 (24,64%)

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:35:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.35.58
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA:      99.736-2

FAVORECIDO:  RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R$                              27.300,00
DEBITO EM: 06/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB:        4.3BD.B18.E2C.83B.607
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
2.333/NFE	01/11/2023 10:09:48	67D64EDB1A2B684BA031	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Prestador

CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Municipio :GARCA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE GESTÃO N° 9743/2023 - PERÍODO 01/10/2023 A 03/10/2023 E

CONTRATO DE GESTÃO N° S-672/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33197/2023 - PERÍODO 04/10/2023 A 31/10/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) PERIÓDICA, GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO MÉDICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E DO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 10/2023

VALOR: R$ 27.300,00
COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP 672/2023
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que se encontra regularizado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Monica Pepe Assi:
Cargo: Contratada Data: 01/11/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.300,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	27.300,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
5,00	1.365,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:6.726,72 (24,64%)

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:34:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 19912.730066 10346.740003 5 000241800
Documento	110.604
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	2.418,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.418,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000636642
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1006 6980 9100 0590 5500 1000 6366 4214 8017 7868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135231680501210 05/10/2023 16:28:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623038037114		06.698.091/0005-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	05/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIANS	17402-064	05/10/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		16:25:00

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
RUA RODRIGUES ALVES, 29	VILA MAFALDA	06783360

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	11969588555

FATURA

001 04/11/2023 2.418,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.418,00	435,24	0,00	0,00	2.341,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	2.418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSCARVALHO LTDA - ME	0-REMETENTE				17.318.479/0001-01

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ARNO BARRETO DE MAGALHAES	OSASCO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	VOLUME			261,960	261,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VER MELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	120,0000	19,515750	2.341,89	2.418,00	435,24	76,11	18.00%	3.25%

BOLETO ANEXO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231680501210 PEDIDO ID BIONEXO 3615130541.1 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereco: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 || 315130541 | Vencto: 04/11/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 374.31 (15.48%) Federal e R$ 435.24 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT	

powered by TOTVS

Banco Itaú S.A. | 341 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento	
Autopel Automacao Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP	0061-0/03467-4	636642	[ ]Mudou-se [ ]Ausente [ ]Não existe nº indicado
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	[ ]Recusado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	04/11/2023	2.418,00	[ ]Não procurado [ ]Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	[ ]Desconhecido [ ]Falecido
	Data	Entregador	[ ]Outros (anotar no verso)

Banco Itaú S.A. | 341 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 04/11/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/10/2023	636642	DM	N	05/10/2023	109/00199127-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			2.418,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$7,98 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Av alista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 19912.730066 10346.740003 5 95240000241800

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 04/11/2023

Beneficiário
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Agência/Código do Beneficiário: 0061-0/03467-4

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/10/2023	636642	DM	N	05/10/2023	109/00199127-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			2.418,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$7,98 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PASTA CATALOGO **Marca:** ACP **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	10,0	18,0000	180,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **MAGNUM**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **20,9000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPAPER**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **21,0000**

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	120,0	20,1500	2.418,0000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	20,9000	2.508,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PAPEL CHAMEX EDICAO ESPECIAL A4 75 GRAMAS 210X297 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** RESMA com 1	120,0	22,7900	2.734,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	120,0	22,8000	2.736,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	120,0	28,5000	3.420,0000	
Henrique Vicente Da Silva	**Item:** Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas **Marca:** Suzano **Embalagem:** Pacote com 1	120,0	29,9000	3.588,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101908	Molha dedo	Unidade	5.0

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26969 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 – AHBB - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:315130541 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/09/2023 às 16h11m	**02/10/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	**Nome:** Donato Julio Silveira Peçanha **E-mail:** comercial@plastmodel.ind.br **Telefone:** (11) 4402-2292	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	990,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl - Boleto	500,0000

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.418,0000**	**↓3.59 % | R$ 90,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101906 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL SULFITE BRANCO 75GRS	**Marca:** AUTOPAPER **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	20,1500	2.418,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$20,9000 | Variação da Última Compra: ↓ 3.59% | R$ 0,7500 | R$ 90,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
D J PLASTICOS LTDA	1	139,00
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	16	428,52
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.418,00
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	5	573,20

Total de fornecedores confirmados
4

Total de itens confirmados
23

Total confirmado (R$)
3.558,7200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.558,7200

Valor anterior (R$)
3.724,8200

Variação total (R$)
166,1000
➖4.46% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:40:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.40.08
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA:      52.941-5

FAVORECIDO:  GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$                              22.200,00
DEBITO EM: 06/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110605
AUTENTICACAO SISBB:        2.A59.6CC.1DA.DB1.371
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

115426425O

Nº Nota	**140**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**03/NOV/2023 - 10:09:56**
Competência	**11/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia: | Insc. Municipal: **92592** | Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696** | CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029** | Bairro: **CENTRO** | País: **BRASIL**

Município: **São Carlos** | UF: **SP** | Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **RUA DR OLANDO THIAGO SANTOS, 50** | CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado** | Bairro: **WILLIAMS** | País: **BRASIL**

Município: **GARÇA** | UF: **SP** | Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH 6.300,00
Auditoria e Controladoria 6.300,00
Prestacao de Contas 3.300,00
Contabilidade e Fiscal 6.300,00
SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023 - sendo entre 01/10/2023 a 03/10/2023 entre 04/10/2023 a 31/10/2023 processo administrativo 33197/2023 - contrato de Gestao S672/2023 PERIODO OUT/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.200,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP** | Local de Incidência : **SAO CARLOS**

Cod. CNAE: 8599604 - Ativ. Serviço: 8.02 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**22.200,00**	**2,00**	**444,00**	**22.200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
115426425O

Número da Nota:
140

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:37:46

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.30391 01398.177020 37697.700013 8 000077800
Documento	110.606
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	778,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	778,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 778,00 DESTINATÁRIO: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.893.514
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AV. NATALINO FAUST, 591 - WERBRAN
PADRE ULRICO - 85604-443
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4632115000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.893.514
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1004 3720 2000 0144 5500 1000 8935 1418 7735 3536

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin	**141230275714728 - 18/10/2023 16:24:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9023144821	**ISENTO**	**816014643118**	**04.372.020/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**18/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	**JARDIM ARIANO**	**16400-400**	**18/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1165816976**		**16:29:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/11/2023**
Valor	**R$ 778,00**

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
778,00	**93,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778,00**

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**	**42,00**	**9,36**	**778,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	**0-Por conta do Rem**				**06.321.409/0013-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROCLUB	**CAMPINAS**	**SP**	**122819217110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.02.01486	(+)IVERMECTINA 6MG CPR C/4 - VITAMEDIC PF: 25,54 PMC: 35,31 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 74753 Qtd: 13,00 Fab: 29/12/2022 Val: 29/12/2024	30049059	0/00	6108	CX	13,0000	6,0000	78,00	0,00	78,00	9,36		12,00	
01.01.05348	(-)SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML - AIRELA PF: 0,00 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 23I0125 Qtd: 100,00 Fab: 10/09/2023 Val: 10/09/2025	30049099	0/00	6108	UN	100,0000	1,6000	160,00	0,00	160,00	19,20		12,00	
01.01.05143	(-)HIDROX ALUMINIO HORTELA SUSP 150ML - AIRELA PF: 0,00 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 22K0159 Qtd: 100,00 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024	30049099	0/00	6108	FR	100,0000	5,4000	540,00	0,00	540,00	64,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS. - (+)Positiva: 78,00 (-)Negativa: 700,00 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 936.040 SAC:0800 727 9866 Repres.: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL:_ Agencia: 0616-5_Conta Corrente: 9553-2 / PEDIDO 319081973 / PEDIDO 314413542 / Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023. / --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 42,00-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR-- Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br
: QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 9,36

RESERVADO AO FISCO

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

21/6

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 893514
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 1004 3720 2000 0144 5500 1000 8935 1418 7735 3536

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin

NÚMERO PROTOCOLO
141230275714728 18/10/2023 16:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
9023144821	816014643118	04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	45.349.461/0001-02	18/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL. :	JARDIM ARIANO	16400-400	18/10/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANS	(11)6581-6976	SP		16:29:00

FATURA / DUPLICATA

01	08/11/2023	778,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 778,00	R$ 93,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,36	R$ 778,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 778,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0-Por conta do Reme				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROCLUB	CAMPINAS	SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				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
01.02.01486	(+)IVERMECTINA 6MG CPR C/4 - VITAMEDIC PF: 25,54 PMC: 35,31 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 74753 Qtd: 13,00 Fab: 29/12/2022 Val: 29/12/2024;	30049059	000	6108	CX	13,0000	6,0000	78,00	78,00	9,36	0,00	12,00	0,00
01.01.05348	(-)SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML - AIRELA PF: 0,00 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 23I0125 Qtd: 100,00 Fab: 10/09/2023 Val: 10/09/2025;	30049099	000	6108	UN	100,0000	1,6000	160,00	160,00	19,20	0,00	12,00	0,00
01.01.05143	(-)HIDROX ALUMINIO HORTELA SUSP 150ML - AIRELA PF: 0,00 || Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00|| Lote: 22K0159 Qtd: 100,00 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024;	30049099	000	6108	FR	100,0000	5,4000	540,00	540,00	64,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS - (+)Positiva: 78,00 (-)Negativa: 700,00 (*)Neutra: 0,00 Filial Pedido: 1 - 936.040 SAC:0800 727 9866 Repres.: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone (46)9913-5593 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL _ Agencia: 0616-5_Conta Corrente: 9553-2 / PEDIDO 319081973 / PEDIDO 314413542 / Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023. / --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 42,00-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR--

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR SDE (www.senior.com.br)

Informamos que a nota fiscal nº 893.514 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: compras@taboao.ahbb.org.br.

SICOOB | 756 | 75691.3039101398.17702037697.70001389528000007780 0

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento

Vencimento: 08/11/2023

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: 2376977-0

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/10/2023	893514/01	01	SEM	18/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	REAL	X	778,00

(=) Valor do Documento em R$: 778,00

Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Valor Juros Mora Dia: R$ 3,11
. Após vencimento cobrar Multa de R$ 15,56
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)

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 LINS/SP
CNPJ 45.349.461/0001-02

Sacador / Avalista: 2376977-0

Autenticação Mecânica

Corte Aqui .....

SICOOB | 756 | 75691.30391 01398.177020 37697.700013 8 95280000077800

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento

Vencimento: 08/11/2023

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: 2376977-0

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/10/2023	893514/01	01	SEM	18/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	REAL	X	778,00

(=) Valor do Documento em R$: 778,00

Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Valor Juros Mora Dia: R$ 3,11
Após vencimento cobrar Multa de R$ 15,56
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)

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 LINS/SP
CNPJ 45.349.461/0001-02

Sacador / Avalista: 2376977-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
18/10/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - Ft

ID:319081973 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
18/10/2023 às 12h17m	**18/10/2023 às 15h12m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112282	**Simeticona 75 mg/mL - 10 mL**	**Frasco**	**50.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML CX C/200FR X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** FR com 200	50,0	1,4576	72,8800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 1	50,0	1,4857	74,2850	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG /ML 10ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	50,0	1,5094	75,4700	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 22859 - SIMETICONA 75MG/ML 15ML (GENERICO) - SIMETICONA 75MG/ML 15ML (GENERICO) - EMS-EMS **Marca:** 22859 - SIMETICONA 75MG/ML 15ML (GENERICO) - SIMETICONA 75MG/ML 15ML (GENERICO) - EMS-EMS **Embalagem:** 1	50,0	1,5524	77,6200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	100,0	1,6000	160,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 ás 15h51m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR **Marca:** GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 1 com 1	50,0	1,7300	86,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102124	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 22180 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 150 ML - HIDROXIDO ALUMINIO 150ML (GENERICO) - AIRELA **Marca:** 22180 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 150 ML - HIDROXIDO ALUMINIO 150ML (GENERICO) - AIRELA **Embalagem:** 1	50,0	3,1048	155,2400	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	50,0	3,5500	177,5000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	100,0	5,4000	540,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 ás 15h51m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ACIDOGEL SUS ORAL C/150 ML (HIDROX. ALUMINIO + SIMETICONA) - GLOBO **Marca:** ACIDOGEL SUS ORAL C/150 ML (HIDROX. ALUMINIO + SIMETICONA) - GLOBO **Embalagem:** 1	50,0	11,7000	585,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 150ML *S* -- AIRELA IND FARM LTDA **Marca:** HIDROXIDO ALUMINIO Susp 150ml *S* -- AIRELA IND FARM LTDA **Embalagem:** 1	50,0	12,6100	630,5000	

Cotação 319081973 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/10/2023 às 12h17m

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 850,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 700,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112282 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	100,0	1,6000	160,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 18/10/2023 às 15h51m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102124 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	100,0	5,4000	540,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 18/10/2023 às 15h51m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 319081973 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/10/2023 às 12h17m

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 850,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 78,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112078 - Ivermectina 6 mg	VITAMEDIC	**Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** 4	52,0	1,5000	78,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 às 15h51m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 314413542 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/09/2023 às 9h55m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:37:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12313 00392.507109 90372.591090 9 000126000
Documento	110.607
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	1.260,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.260,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Duraxx Tecnologia e Comercio LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.260,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Williams Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.791
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Duraxx Tecnologia e Comercio LTDA

Rua Julio Xavier Junior, 248
Vila Constanca - 02258-280
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1123046453

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.791
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1041 4723 3500 0190 5500 1000 0007 9111 2279 3500

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	**135231705694694 - 09/10/2023 14:14:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
130938480118	**6.893.336-3**		**41.472.335/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**09/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	**Williams**	**17402-064**	**09/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca	**SP**	**11965816976**		**14:14:45**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/11/2023**
Valor	**R$ 1.260,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

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
0000000006736	PULSEIRA N TY AMARELO - MARCA ALTS	48219000	0/400	5102	Un	2.000,0000	0,1050	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000006828	PULSEIRA N TY VERDE CLARO - MARCA ALTS	48219000	0/400	5102	Un	5.000,0000	0,1050	525,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000006750	PULSEIRA N TY AZUL MEDIO - MARCA ALTS	48219000	0/400	5102	Un	3.000,0000	0,1050	315,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000006767	PULSEIRA N TY VERMELHO - MARCA ALTS	48219000	0/400	5102	Un	1.000,0000	0,1050	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000006743	PULSEIRA N TY LARANJA COMUM - MARCA ALTS	48219000	0/400	5102	Un	1.000,0000	0,1050	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido fechado pela Bionexo ID: 315435209 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI Aos cuidados de: Alessandro Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br,clsato@ahbb.org.br	

RECEBEMOS DE Duraxx Tecnologia e Comércio LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000791 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Duraxx Tecnologia e Comércio LTDA
Rua Júlio Xavier Júnior, 248,
Vila Constança
02.258-280 - São Paulo - SP
Fone (11) 2304-6453
www.duraxx.com.br -
financeiro@duraxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000791
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 1041 4723 3500 0190 5500 1000 0007 9111 2279 3500

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	135231705694694 09/10/2023 14:14:45

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
130.938.480.118		41.472.335/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	ISENTO	09/10/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams	17.402-064	09/10/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Garça	(11) 96581-6976	SP	14:14:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/11/2023	1.260,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0000000006736	PULSEIRA N TY AMARELO - MARCA ALTS	48219000	0400	5.102	Un	2.000,000	0,1050	210,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000006828	PULSEIRA N TY VERDE CLARO - MARCA ALTS	48219000	0400	5.102	Un	5.000,000	0,1050	525,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000006750	PULSEIRA N TY AZUL MEDIO - MARCA ALTS	48219000	0400	5.102	Un	3.000,000	0,1050	315,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000006767	PULSEIRA N TY VERMELHO - MARCA ALTS	48219000	0400	5.102	Un	1.000,000	0,1050	105,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0000000006743	PULSEIRA N TY LARANJA COMUM - MARCA ALTS	48219000	0400	5.102	Un	1.000,000	0,1050	105,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
6.893.336-3	0,00	0,00	0,00

cionais

ado pela Bionexo ID: 315435209

Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues
Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 -
ATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI
uidados de: Alessandro

Reservado ao fisco

09/10/2023 14:14:51

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112934	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Amarela	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda**
Marca: **ALTS**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1050**

Data:**12/07/2023**
Fornecedor: **DATATIX COMERCIAL LTDA**
Marca: **MEDIATECH**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1050**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** PULSEIRAS TYVEK LISAS **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	2.000,0	0,1050	210,0000	Confirmado
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - AMARELA - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO , IMPEMERAVEL , ANTI-ALERGICA, ATÓXICA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1085	217,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,1090	218,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,1300	260,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 2000	2.000,0	0,1500	300,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** PULSEIRA ADULTO AMARELA (caixa com 1.000 unid) **Marca:** Diversos **Embalagem:** Caixa com 1000	2.000,0	0,1600	320,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** Pulseira **Marca:** Color Vip **Embalagem:** 1 com 1000	2.000,0	0,2300	460,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112935	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde	Unidade	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** PULSEIRAS TYVEK LISAS **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	5.000,0	0,1050	525,0000	Confirmado
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVEK LACRE ADESIVO - VERDE - 20X245MM - PERSONALIZADO **Marca:** STARBAND **Embalagem:** Caixa com 1000	5.000,0	0,1085	542,5000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	5.000,0	0,1090	545,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	5.000,0	0,1300	650,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 5000	5.000,0	0,1500	750,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO COR VERDE **Marca:** MAGIC PRINT **Embalagem:** caixa com 1.000 com 1000	5.000,0	0,1600	800,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** Pulseira **Marca:** Color Vip **Embalagem:** 1 com 1000	5.000,0	0,2300	1.150,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERDE EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** Mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	5.000,0	0,2500	1.250,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	5.000,0	0,2697	1.348,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,5043	2.521,5000	

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112936	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul	Unidade	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** PULSEIRAS TYVEK LISAS **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	3.000,0	0,1050	315,0000	Confirmado
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	3.000,0	0,1090	327,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	3.000,0	0,1300	390,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 3000	3.000,0	0,1500	450,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** PULSEIRA ADULTO AZUL (caixa com 1.000 unid) **Marca:** Diversos **Embalagem:** Caixa com 1000	3.000,0	0,1600	480,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** Pulseira **Marca:** Color Vip **Embalagem:** 1 com 1000	3.000,0	0,2300	690,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL EM EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** Mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,2500	750,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	3.000,0	0,2697	809,1000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Embalagem:** 100	3.000,0	0,5043	1.512,9000	

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112933	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Vermelha	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** PULSEIRAS TYVEK LISAS **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	1.000,0	0,1050	105,0000	Confirmado
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - VERMELHA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1085	108,5000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	1.000,0	0,1090	109,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	1.000,0	0,1300	130,0000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 1000	1.000,0	0,1500	150,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** PULSEIRA ADULTO VERMELHA (caixa com 1.000 unid) **Marca:** Diversos **Embalagem:** Caixa com 1000	1.000,0	0,1600	160,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	1.000,0	0,1990	199,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** Pulseira **Marca:** Color Vip **Embalagem:** 1 com 1000	1.000,0	0,2300	230,0000	
Marfiza De Sousa	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERMELHA EM POLIPROPILENO - BOPP **Marca:** Mediatech **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,2500	250,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PULSEIRA ADULTO VERMELHA HEALTHMED (100) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Marca:** PULSEIRA ADULTO VERMELHA HEALTHMED (100) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,4686	468,6000	

Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda

41.472.335/0001-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 0,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.155,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112934 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Amarela	PULSEIRAS TYVEK LISAS	**Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	2.000,0	0,1050	210,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,1050 \| Variação da ÚItima Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					
112935 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde	PULSEIRAS TYVEK LISAS	**Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	5.000,0	0,1050	525,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,1050 \| Variação da ÚItima Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					
112936 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul	PULSEIRAS TYVEK LISAS	**Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	3.000,0	0,1050	315,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,1050 \| Variação da ÚItima Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					
112933 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Vermelha	PULSEIRAS TYVEK LISAS	**Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	1.000,0	0,1050	105,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,1050 \| Variação da ÚItima Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/10/2023 às 11h23m					

Cotação 315435209 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/10/2023 às 8h33m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:37:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.37.24
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0702-1 - PANAMERICANA
CONTA:  13.000.824-1

FAVORECIDO:  CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACA
CPF/CNPJ: 03.772.503/0001-73
VALOR: R$                                370,00
DEBITO EM: 06/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110608
AUTENTICACAO SISBB:        F.47D.33E.3F6.D00.792
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Cemed Com. Import. Export. e Distribuicao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 370,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - NI R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS Garca-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.007.129
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cemed Com. Import. Export. e Distribuicao Ltda

R Professor Santiago Dantas, 271
Vila Tramontano - 05690-010
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 01137594540

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.129
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1003 7725 0300 0173 5500 0000 0071 2911 8999 6459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq.ou Rec.Terceiros	**135231772052603 - 19/10/2023 01:41:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
148788267118			**03.772.503/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**18/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
NI R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**18/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca	**SP**	**011965816976**		**16:17:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/11/2023**
Valor	**R$ 370,00**

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
370,00	**66,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,00**

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**	**118,73**	**370,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	**0-Por conta do Rem**				**34.028.316/0001-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Setor Bancario Norte	**Brasilia**	**DF**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00076433	CIRCUITO CPAP NASAL NEO ACIMA 3000G CANULA 4(1)CPAP NEONATAL VENTICARE Lote-Validade:(0000RM5652-30/06/2028)	90183929	0/00	5102	KIT	5,0000	74,0000	370,00	0,00	370,00	66,60		18,00	

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 24/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 24/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Solicitacao 18107001: ID BIONEXO: 319082889.1 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023 -PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 -VILA MAFALDA -TABOAO DA SERRA -SP -CEP:06783-360 PAGAMENTO: SANTANDER AG:0702 C/C: C/C: 13000824-1
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 118,73

CEMED COM. IMPORT. EXPORT. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
R PROFESSOR SANTIAGO DANTAS, 271
VILA TRAMONTANO
SÃO PAULO - SP CEP: 05690-010
TEL.: (011)3759-4540 / FAX: (011)3759-4540

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.129
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1003 7725 0300 0173 5500 0000 0071 2911 8999 6459

Consulta de autenticidade no protal 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 MERC.ADQ.OU REC.TERCEIROS	135231772052603 19/10/2023 01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
148.788.267.118		03.772.503/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	18/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
NI R DR ORLANDO T SANTOS. 50	WILLIAMS		17402-064	**18/10/2023**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARÇA	(011)96581-6976	SP	NÃO CONTRIBUINTE	**16:17**

FATURA/DUPLICATA

001 08/11/2023 370,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
370,00	66,60	0,00	0,00	370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**370,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0 - EMITENTE		S/P	SP	34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SETOR BANCARIO NORTE	BRASÍLIA			DF	isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC.ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76433	CIRCUITO CPAP NASAL NEO ACIMA 3060G CANULA 4(1)CPAP NEONATAL VENTICARE LOTE: 0060RAI5632 VALIDADE: 30/06/2028	90183929	000	5102	KIT	5,000	74,0000000	370,000000	370,00	66,60	0,00	0,00	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSNQ	VALOR DO ISSNQ
3.971.065-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Solicitação 18107201: [illegible] - Contrato de Gestão [illegible] N 33.197/2023 -HC [illegible] LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 20 -VILA MAFALDA -TABOÃO DA SERRA -SP -CEP:06753-360 PAGAMENTO: SANTANDER [illegible] AG:0302 [illegible] CC:13000824-1	

RECEBEMOS DE CEMED COM.IMPORT.EXPORT.E DISTRIBUIÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 000.007.129** **SÉRIE 000**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101952	Sistema de cânula nasal infantil nº 04 CPAP	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Bonaparte Ltda**
Marca: **IMPACTO**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **72,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** CIRCUITO CPAP NASAL NEO N°00 AO N°05 - VENTCARE **Marca:** VENTCARE **Embalagem:** PLASTICA com 1	5,0	74,0000	370,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 ás 15h34m.					
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME	**Item:** BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 4 - _ **Marca:** BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 4 - _ **Embalagem:** 1	5,0	90,0000	450,0000	

Cotação 319082889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/10/2023 às 12h20m

Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.

03.772.503/0001-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 370,0000**	**⬆2.66 % | R$ 9,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101952 - Sistema de cânula nasal infantil nº 04 CPAP	CIRCUITO CPAP NASAL NEO Nº00 AO Nº05 - VENTCARE	**Marca:** VENTCARE **Embalagem:** PLASTICA com 1	5,0	74,0000	370,0000

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$72,0800 | Variação da Última Compra: ⬆2.66% | R$ 1,9200 | R$ 9,6000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 às 15h34m

Cotação 319082889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/10/2023 às 12h20m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:35:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.35.13
2700602700         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       5.381-3

FAVORECIDO:  IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$                              3.000,00
DEBITO EM: 06/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110609
AUTENTICACAO SISBB:        E.C2B.DFC.938.868.64D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

11531034A9

Nº Nota
354
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 01/NOV/2023 - 15:15:47
Competência 11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone: **163374-8438**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O PERÍODO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023 entre 01/10/2023 a 03/10/2023 - entre 04/10/2023 a 31/10/2023 - processo administrativo 33197/2023 - contrato de gestão S672/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SAO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**2,00**	**60,00**	**3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
11531034A9

Número da Nota:
354

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 30 de setembro de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP.

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33197/2023.

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** no PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:33:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.595605 3 000036452
Documento	110.610
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	364,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	364,52

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/10/23	Giovanna Santiago 57999858840

NF-e
Nº 064.105
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 064.105
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0641 0511 2665 1532

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		135231680135973 - 05/10/2023 15:51:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	05/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(11) 96958-8555	SP		15:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Estrada São Francisco, 2400	Jardim Wanda		06.765-001
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
064105/1	04/11/2023	364,52						

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	364,52

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	364,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
990200403441	CARIMBO AUTOMATICO NUMERADOR C/6 DIGITOS	96122000	060	5.405	UN	1,00	364,52000000	364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 57,08 (Federal) e R$ 65,61 (Estadual). Fonte: IBPT 0D61CD 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. 314483572 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - UPA AKIRA TADA BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.595605 3 95240000036452**

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
05/10/2023	64105	N	05/10/2023	14392000000085956-2

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	**Vencimento**	**Valor do Documento**	Valor Cobrado
RG	R$	04/11/2023	364,52	

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 00008.595605 3 95240000036452**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **04/11/2023**

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.
05/10/2023	64105	DM	N	05/10/2023

Nosso número: 14392000000085956-2

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	RG	R$		

(=) Valor documento: 364,52

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 0,91 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

CPF/CNPJ: 45349461000102

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26395 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF OUT/23 - - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:314483572 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/09/2023 às 13h32m	**02/10/2023 às 11h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113511	**Numerador automático c/6 dígitos *kaz***	**Unidade**	**1.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda	**Item:** Carimbo Numerador Automático Metal KAZ 6 Dígitos KZ0747 **Marca:** KAZ **Embalagem:** unidade com 1	1,0	303,1300	303,1300	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** diversos **Marca:** diversos **Embalagem:** 1 com 1	1,0	364,5200	364,5200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 16h5m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Dom Vilares Depósito De Materiais Para Construção Ltda	**Item:** Numerador automático c/6 dígitos Nova Era **Marca:** Nova Era **Embalagem:** 1 UNIDADE com 1	1,0	749,9000	749,9000	

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	1	364,5200

Total Confirmado
R$ 364,5200

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26395 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF OUT/23 - - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:314483572 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/09/2023 às 13h32m	**02/10/2023 às 11h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 3

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 364,5200**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113511 - Numerador automático c/6 dígitos *kaz*	diversos	**Marca:** diversos **Embalagem:** 1 com 1	1,0	364,5200	364,5200

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	1	364,52

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**364,5200**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
364,5200	**364,5200**	**0,0000**
		➖0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:34:33

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.595514 9 000118489
Documento	110.611
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	1.184,89
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.184,89

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/10/23	Giovanni Santiago 57999258840

NF-e
Nº 064.104
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 064.104
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1043 8996 6500 0191 5500 1000 0641 0411 2664 8305

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		135231680126980 - 05/10/2023 15:50:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	05/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(11) 96958-8555	SP		15:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
Estrada São Francisco, 2400	Jardim Wanda			06.765-001
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
064104/1	04/11/2023	1.184,89						

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
102,16	18,39	0,00	0,00	1.184,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,89

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
6	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
010109880039	LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	060	5.405	UN	3,00	9,99000000	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001493	PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	39261000	060	5.405	UN	30,00	1,65000000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002624	GAVETEIRO BIN N 3 AZUL	39261000	060	5.405	UN	15,00	2,05000000	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002632	GAVETEIRO BIN N 8 AZUL	39261000	060	5.405	UN	6,00	24,96000000	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002629	GAVETEIRO BIN N 6 AZUL	39261000	060	5.405	UN	6,00	9,23000000	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001638	RIBBON CERA 110X74M	48219000	060	5.405	UN	20,00	4,02000000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001361	FITA ADESIVA 48X45M INCOLOR	59061000	000	5.102	RL	12,00	2,98000000	35,76	35,76	6,44	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 195,30 (Federal) e R$ 213,30 (Estadual). Fonte: IBPT 0D61CD 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. 314455628 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - UPA AKIRA TADA BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | 10498.03735 37392.100048 00008.595514 9 95240000118489

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
05/10/2023	64104	N	05/10/2023	14392000000085955-4

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230
CPF/CNPJ:45349461000102

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	04/11/2023	1.184,89	

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 00008.595514 9 95240000118489

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**04/11/2023**
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
05/10/2023	64104	DM	N	05/10/2023	14392000000085955-4
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			1.184,89

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 2,96 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230
CPF/CNPJ: 45349461000102

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26395 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF OUT/23 - - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:314455628 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/09/2023 às 11h48m	**28/09/2023 às 18h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111806	**Livro ata de 100 folhas**	**Unidade**	**3.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **PÁGINA BRASIL**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **9,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PÁGINA BRASIL **Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	3,0	9,9900	29,9700	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 16h5m.					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS CADERSIL **Marca:** CADERSIL **Embalagem:** unidade com 1	3,0	10,6100	31,8300	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIVRO ATA 100 FLS **Marca:** SAO DOMINGOS **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	10,8900	32,6700	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** LIVRO ATA **Marca:** SAO DOMINGOS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	11,2000	33,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LIVRO ATAS VERTICAL SEM MARGEM C/100 FOLHAS. **Marca:** PAUTA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	3,0	11,7500	35,2500	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** LIVRO ATA **Marca:** S DOMINGOS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	13,6300	40,8900	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CADERNO NUMERADO S/M 100F 2009/2055 PRETO TAMOIO **Marca:** TAMOIO **Embalagem:** 1 com 1	3,0	13,8000	41,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113462	**Pasta Plástica Com Grampo Trilho Romeu e Julieta Azul**	**Unidade**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACP**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	30,0	1,6500	49,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 16h5m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PASTA COM FERRAGEM PLASTICA **Marca:** ACP **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	1,8000	54,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PASTAC/FERRAGEM PLASTICA AZ **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,8500	55,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO PLASTIFICADO AZUL ESCURO JUSSARA **Marca:** JUSSARA **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	1,9700	59,1000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PASTA COM FERRAGEM P.P **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	30,0	2,1800	65,4000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PASTA PP CLASSIFICADORA C/ GRAMPO PLASTICO AZUL 1039 ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	30,0	2,3000	69,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA PLASTIFICADA C/GRAMPO TRILHO AZUL **Marca:** POLY **Embalagem:** UN com 1	30,0	2,7300	81,9000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PASTA PLASTICA C/GRAMPO TRILHO. **Marca:** OUTROS **Embalagem:** 1 com 1	30,0	3,2000	96,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112761	**Caixa Plástica Gaveteiro Nº3 Azul**	**Unidade**	**15.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Multiplast**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,0500**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Multiplast**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **2,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Multiplast **Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	15,0	2,0500	30,7500	Confirmado
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** GAVETEIRO **Marca:** PLASUTIL **Embalagem:** 1 com 1	15,0	3,2000	48,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112762	**Caixa Plastica Gaveteiro Nº8 Azul**	**Unidade**	**6.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Multiplast**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **24,9600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CAIXA **Marca:** PLASTISUL **Embalagem:** 1 com 1	6,0	18,0000	108,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Multiplast **Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	6,0	24,9600	149,7600	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113009	Caixa Plastica Gaveteiro N°6 Azul	Unidade	6.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Multiplast**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **9,2300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Multiplast **Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	6,0	9,2300	55,3800	Confirmado
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CAIXA **Marca:** PLASTISUL **Embalagem:** 1 com 1	6,0	15,0000	90,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113263	Fita cera 110 mm x 74 mp/impressora cod. barras	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** mastercorp **Marca:** matercorp **Embalagem:** unidade com 1	20,0	4,0200	80,4000	Confirmado
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** RIBON DE CERA 110X74 **Marca:** mastercopy **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,8900	97,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** RIBBON DE CERA 110X74 **Marca:** KURZ **Embalagem:** Unidade com 1	20,0	5,7300	114,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Etiquetas Lira Ltda	**Item:** Ribbon Cera 110x74 Mastercorp **Marca:** Mastercorp **Embalagem:** Caixa com 24	20,0	6,2000	124,0000	
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** RIBBON CERA 110X74 **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	6,6800	133,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** RIBBON 110 X 74 **Marca:** REGISPEL **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	7,9500	159,0000	
Colefix -etiquetas Rotulos Embalagens E Materiais Graficos Ltda	**Item:** RIBBON **Marca:** COLEFIX **Embalagem:** PEÇA com 20	20,0	8,0000	160,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** RIBBON CERA 110X74 **Marca:** VÁRIOS **Embalagem:** Rolo com 1	20,0	10,9000	218,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** RIBBON 110X74 **Marca:** ZEBRA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	15,0000	300,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111802	**Fita Adesiva Transparente 48mmx45m**	**Unidade**	**12.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ALLTAPE**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE **Marca:** KOROTECH **Embalagem:** 1 com 1	12,0	2,8800	34,5600	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ALLTAPE **Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UNIDADE com 1	12,0	2,9800	35,7600	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FITA AD PVC 45 X 45 TRANSPARENTE **Marca:** KORETECH **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	2,9900	35,8800	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** FITA EMBALAGEM **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	12,0	3,1800	38,1600	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26395 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF OUT/23 - - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:314455628 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/09/2023 às 11h48m	**28/09/2023 às 18h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 24

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
17	--	**R$ 1.184,8900**	**⬆18.58 % | R$ 185,6700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111806 - Livro ata de 100 folhas	PÁGINA BRASIL	**Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	3,0	9,9900	29,9700
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$9,9900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m					
113462 - Pasta Plástica Com Grampo Trilho Romeu e Julieta Azul	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	30,0	1,6500	49,5000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$1,6500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m					
112761 - Caixa Plástica Gaveteiro N°3 Azul	Multiplast	**Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	15,0	2,0500	30,7500
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$2,0500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m					
112762 - Caixa Plastica Gaveteiro N°8 Azul	Multiplast	**Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	6,0	24,9600	149,7600
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$24,9600 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113009 - Caixa Plastica Gaveteiro N°6 Azul	Multiplast	**Marca:** Multiplast **Embalagem:** 1 com 1	6,0	9,2300	55,3800
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$9,2300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m					
113263 - Fita cera 110 mm x 74 mp/impressora cod. barras	mastercorp	**Marca:** matercorp **Embalagem:** unidade com 1	20,0	4,0200	80,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m					
111802 - Fita Adesiva Transparente 48mmx45m	ALLTAPE	**Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UNIDADE com 1	12,0	2,9800	35,7600
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$2,9800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111836 - Pilhas Alcalina AAA	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	60,0	1,4300	85,8000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$1,4300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m					
113303 - Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal	waleu	**Marca:** waleu **Embalagem:** 01 com 1	25,0	16,0500	401,2500
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$9,9000 \| Variação da Última Compra: ⬆62.12% \| R$ 6,1500 | R$ 153,7500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
112411 - Pincel Quadro Branco Preto	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	3,0	1,7500	5,2500
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$1,7500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113470 - Caneta marca texto roxo	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	3,0	0,9700	2,9100
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$0,9700 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111798 - Caneta Esferografica Vermelha	INJEX PEN	**Marca:** INJEX PEN **Embalagem:** 1 com 1	5,0	0,5400	2,7000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$0,5400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112412 - Pasta em L	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	10,0	0,6000	6,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$0,6000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111799 - Caneta Hidrografica V5 Preta	PILOT	**Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	5,0	22,5200	112,6000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$19,0000 | Variação da Última Compra: ⬆18.53% | R$ 3,5200 | R$ 17,6000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111797 - Caneta Esferografica Preta	CO MPACTOR	**Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	10,0	0,6200	6,2000

***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$0,6200 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111929 - Tesoura media	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	6,6400	66,4000

***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$5,5500 | Variação da Última Compra: ⬆19.64% | R$ 1,0900 | R$ 10,9000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111807 - Livro ata de 200 folhas	PÁGINA BRASIL	**Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	3,0	21,4200	64,2600

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$20,2800 | Variação da Última Compra: ⬆5.62% | R$ 1,1400 | R$ 3,4200
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	17	1.184,89
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	11	1.120,64
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.030,00

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
29

Total confirmado (R$)
4.335,5300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
4.335,5300

Valor anterior (R$)
4.254,9800

Variação total (R$)
80,5500
⬆1.89% em relação a última compra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$ 22.200,00
DEBITO EM: 06/11/2023
==========
DOCUMENTO: 110612
AUTENTICACAO SISBB: 3.861.EFB.69C.674.4E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

115434334P

Nº Nota
142
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
03/NOV/2023 - 10:22:27
Competência
11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia: | Insc. Municipal: **92592** | Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696** | CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029** | Bairro: **CENTRO** | País: **BRASIL**

Município: **São Carlos** | UF: **SP** | Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **RUA DR OLANDO THIAGO SANTOS, 50** | CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado** | Bairro: **WILLIAMS** | País: **BRASIL**

Município: **GARÇA** | UF: **SP** | Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH 6.300,00
Auditoria e Controladoria 6.300,00
Prestacao de Contas 3.300,00
Contabilidade e Fiscal 6.300,00
SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023/2023 ATÉ 31/10/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023 entre 01/10/2023 a 03/10/2023 entre 04/10/2023 a 31/10/2023 processo administrativo 33197/2023 contrato de Gestao S672/2023 PERIODO OUT/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.200,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP** | Local de Incidência : **SAO CARLOS**

Cod. CNAE: 8599604 - Ativ. Serviço: 8.02 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**22.200,00**	**2,00**	**444,00**	**22.200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
115434334P

Número da Nota:
142

g·e·stare·

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Taboão da Serra/SP, 31 de Outubro de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB
CNPJ: 45.349.461/0001-02

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA –RUA RODRIGUES LVES 29 – JARDIM TRIANON – TABOAO DA SERRA -SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, no PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA –RUA RODRIGUES LVES 29 – JARDIM TRIANON – TABOAO DA SERRA -SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Período: 01/10/2023 a 03/10/2023

Periodp:04/10/2023 a 31/10/2023 – CONTRATO DE GESTAO – S 672/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 33.197/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
- Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
- Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
- Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
- Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
- Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
- Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
- Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
- Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
- Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.

2. Auditoria e Controladoria:
- Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
- Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
- Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
- Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
- Controle e monitoramento de custos e despesas.
- Avaliação da eficácia dos controles internos.

g·e·stare·

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

- Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.

3. Prestação de Contas:

- Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.
- Análise de variações e tendências financeiras.
- Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
- Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
- Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
- Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
- Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.

4. Contabilidade e Fiscal:

- Registro e classificação de documentos contábeis.
- Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
- Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
- Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
- Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
- Análise e controle de impostos e contribuições.
- Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.

Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:39:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.19108 91000.001688 80013.010141 0 00012336
Documento	110.613
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	123,36
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	123,36

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SF 1638 LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000000597
SÉRIE: 002

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
EST SAO FRANCISCO, 1638
PARQUE TABOAO TABOAO DA SERRA SP
Telefone/Fax:
CEP: 06765000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000000597
SÉRIE: 002

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 1046 0077 3300 0159 5500 2000 0005 9711 5435 3984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
CUPOM FISCAL - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
675515458113		46.007.733/0001-59	135231851893085 30/10/2023 14:19:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	30/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DESTRITO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402064		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	DATA DE SAIDA
GARCA	1633748438	SP		30/10/2023

FATURA/DUPLICATA

001 06/11/2023 123,36

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	123,36

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	123,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL	22071090	060	5929	L	36,39	3,390	123,36	0,00	0,00	0,00	0	0

Contrato de Gestão Nº S672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Popa Ass.:
Função: Resp. Contrato Data: 31/10/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: AUTO POSTO SF 1638 LTDA
Val. Aprox. Tributos Estadual: 16,40 (13,29%), Federal: 0,66 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Contrato Gestao n S672/2023 e Processo Administrativo n 33197/2023 na nota fiscal. UNIDADE UPA: Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Wanda Cep: 06765-001-Taboao da Serra GESTAO 9743 UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves,29 Jardim Trianon Cep: 067

- REFERENTE CF-e SAT: 130293
Forma Pagto: NOTA A PRAZO

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
Seq.Fatura : 11688001

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 9448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Telefone :** 1633748438

Logradouro : R DR ORLANDO T SANTOS,50 **Bairro** : WILLIAMS

Cidade : GARCA **Estado :** SP **CNPJ :** 45.349.461/0001-02 **IE :** ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$
000000597	30/10/2023	06/11/2023	123,36

CENTO E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	130293/1	29/10/2023	RTW6D19		36,390	ETANOL	123,36	0	0	0,00
				Total			**123,36**			

RESUMO

Item		Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
4	ETANOL	36,390	3,390	123,36
	Total	**36,390**		**123,36**

Contrato de Gestão Nº 56/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Marco Papa Ass.:

Função: Gestão Contratos Data: 31/10/2023

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no Banco Santander**

Vencimento: **06/11/2023**

Beneficiario: **AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59**
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP

Agência/Código Beneficiario: **1229-0/0191891**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
30/10/2023	000000597	DM	N	30/10/2023

Nosso Número: **1688001-3**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **123,36**

Instrucoes

APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,04
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP

1688001-3

CNPJ/CPF: 45349461000102

Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander **033-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no Banco Santander**

Vencimento: **06/11/2023**

Beneficiario: **AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59**
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP

Agência/Código Beneficiario: **1229-0/0191891**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
30/10/2023	000000597	DM	N	30/10/2023

Nosso Número: **1688001-3**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **123,36**

Instrucoes

APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,04
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP

1688001-3

CNPJ/CPF: 45349461000102

Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander **033-7** **03399.01910 89100.000168 88001.301014 1 95260000012336**

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no B Santander**

Vencimento: **06/11/2023**

Beneficiario: **AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59**
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP

Agência/Código Beneficiario: **1229-0/0191891**

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
30/10/2023	000000597	DM	N	30/10/2023

Nosso Número: **1688001-3**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **123,36**

Instruções:

APÓS VENCIMENTO MORA DIA
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimentos
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Contrato de Gestão Nº 5672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Pepe Ass.:
Função: GARCA Data: 31/10/2023

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP

1688001-3

CNPJ/CPF: 45349461000102

Pagador / Avalista

---------- Autenticacão Mecânica ----------

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
STRADA SAO FRANCISCO, 1638 - Nao Informado - PARQUE TABOAO
CEP 06.765-000 - TABOAO DA SERRA
CNPJ 46.007.733/0001-59 - IE 675515458113

Extrato 130293
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

/CNPJ do Consumidor: 45.349.461/0001-02

COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$) * | VL ITEM R$

4 ORIGINAL ETANOL Bico 03 123,36
36,39L X 3,390 (23,07)

123,36
AL R$ 123,36
dito Loja

ERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
utos aproximados: Federal R$ 8,27 (6,70%) / Estadual R$
)0(12,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
ICDERROAO PROCESSAR MENSAGEM

lor aproximado dos tributos do item
or aproximado dos tributos deste cupom R$ 23,07
nforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **001.101.231**
29/10/2023 - 16:32:50

3523 1046 0077 3300 0159 5900
1101 2311 3029 3178 7880

sulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
w.linx.com.br
umento emitido por Automação Ipiranga

linx

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ 46.007.733/0001-59 IE: 675.515.458.113
EST SAO FRANCISCO, 1638 - TABOAO DA SERRA/SP
ROVANTE DE NOTA A PRAZO

(VENDA FATURADA)

ente..: 9448 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ereco.: R DR ORLANDO T SANTOS, 50
/CNPJ.: 45.349.461/0001-02
RG....: ISENTO
e Operador...: VICTORIA REMBERG LOPES
e Vendedor...: RENE NOBREGA DIAS
no...: 3
.Cupom...: 130293

« DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
CF-e: 130293 EMISSAO: 29/10/23 - 16:30:58

IGO DESCRICAO
QTDxUNITARIO VALOR(R$)

ORIGINAL ETANOL Bico 03
,39x3,390 123,36
OTAL 123,36
IL 123,36

r Troco...: 0,00
r...: &123,36

ca....: RTW6D19
.....:
rista:
ulo..:
a Pgto...: NOTA A PRAZO

IRMO VALOR DESCRITO E RECONHECO

QUE PAGAREI A DIVIDA

NOS PRAZOS ACORDADOS

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Contrato de Gestão Nº 5-672/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Mayara Reis Ass.:

Função: Contratos Data: 31/10/2023

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ 46.007.733/0001-59 IE: 675.515.458.113
EST SAO FRANCISCO, 1638 - TABOAO DA SERRA/SP
: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ca : RTW6D19 Km:
ador : VICTORIA REMBERG LOPES

« DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ****
CF-e: 130293 EMISSAO: 29/10/23 - 16:30:58

IGO DESCRICAO
QTDxUNITARIO VALOR(R$)

ORIGINAL ETANOL Bico 03
,39x3,390 123,36
TOTAL 123,36
IL 123,36

CRICAO DOCUMENTO TOTAL
A PRAZO 123,36

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:38:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33992.24524 26000.000061 67185.010144 0 00884555
Documento	110.614
Data da arrecadação	06/11/2023
Valor documento	8.845,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.845,55

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE JP IND FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 8.845,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.215.437
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JP IND FARMACEUTICA SA

AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA - 14095-000
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635123500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.215.437
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1055 9720 8700 0150 5500 1000 2154 3713 9722 0251

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	**135231704008046 - 09/10/2023 11:26:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582026713118	**883101**		**55.972.087/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	**45.349.461/0001-02**	**09/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**16400-400**	**09/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1135728740**		**11:07:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/11/2023**
Valor	**R$ 8.845,55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.160,49	**619,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.845,55**

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**	**8.845,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES	**0-Por conta do Rem**				**00.591.531/0001-04**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02	**SAO PAULO**	**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69	**CAIXA**			**655,640**	**608,690**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 3144 23 Validade: 28/09/2025	30049099	0/20	5101	UN	30,0000	7,7100	231,30	0,00	134,94	16,19		12,00	
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 3171 23 Validade: 29/09/2025	30049099	0/20	5101	UN	1.600,0000	3,1800	5.088,00	0,00	2.968,34	356,20		12,00	
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 3061 23 Validade: 21/09/2025	30049099	0/20	5101	UN	315,0000	3,7500	1.181,25	0,00	689,14	82,70		12,00	
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 3156 23 Validade: 29/09/2025	30049099	0/20	5101	UN	500,0000	4,6900	2.345,00	0,00	1.368,07	164,17		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 314413542 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP ENTREGAR DIA 11/10/23 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP - Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br operacional@pannantransportes.com	

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep: 14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000215437
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1055 9720 8700 0150 5500 1000 2154 3713 9722 0251

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	135231704008046 09/10/2023 11:26:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0001-02	09/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	16400-400	09/10/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1133728740	SP		11:07:00

FATURA

001 07/11/2023 8.845,55								

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
5.160,49	619,26	0,00	0,00	8.845,55

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	8.845,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES	0REMETENTE				00.591.531/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
69	CAIXA			655,640	608,690

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
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 3144 23 Validade: 28/09/2025	30049099	020	5101	UN	30,0000	7,710000	231,30	134,94	16,19	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 3171 23 Validade: 29/09/2025	30049099	020	5101	UN	1.600,0000	3,180000	5.088,00	2.968,34	356,20	0,00	12,00%	0,00%
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 3061 23 Validade: 21/09/2025	30049099	020	5101	UN	315,0000	3,750000	1.181,25	689,14	82,70	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 3156 23 Validade: 29/09/2025	30049099	020	5101	UN	500,0000	4,690000	2.345,00	1.368,07	164,17	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231704008046 PEDIDO 314413542 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP ENTREGAR DIA 11/10/23 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	

powered by TOTVS

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	**Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado**	**Frasco**	**150.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **105.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **105.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	120,0	3,5200	422,4000	Confirmado
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 24038 - SORO GLICOSADO 5% 250ML (BOLSA) COD-40000390 CX/C/50 UN - - - HALEX ISTAR **Marca:** 24038 - SORO GLICOSADO 5% 250ML (BOLSA) COD-40000390 CX/C/50 UN - - - HALEX ISTAR **Embalagem:** 50	150,0	5,4806	822,0900	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	150,0	5,4808	822,1200	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	150,0	5,5000	825,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** GLICOSE 5% INJ IV 250 ML - GLICOSE - HALEX ISTAR **Marca:** GLICOSE 5% INJ IV 250 ML - GLICOSE - HALEX ISTAR **Embalagem:** 50	150,0	5,5530	832,9500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HALEX/ISOFARMA **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** 50	150,0	5,8384	875,7600	
Hermedic Ltd	**Item:** SOLUCAO DE GLICOSE 5% frasco 250mL Equiplex **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 40	150,0	5,9900	898,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112085	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Bolsa	1000.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **460.0**
Preço Unit.: **4,6900**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **900.0**
Preço Unit.: **5,0900**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **900.0**
Preço Unit.: **4,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	1.000,0	4,6900	4.690,0000	Confirmado
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	1.000,0	5,4000	5.400,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC CX 20 **Marca:** JP **Embalagem:** FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC CX 20 - 1 - CX - CX - JP CX com 1	200,0	5,4500	1.090,0000	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 500ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	1.000,0	5,5900	5.590,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Caixa com 30	1.000,0	5,6500	5.650,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA C/ 16 **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA C/ 16 **Embalagem:** 16	1.000,0	6,0378	6.037,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112087	Soro Fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Bolsa	600.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **490.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Data:**22/08/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **4,9044**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	594,0	3,7500	2.227,5000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 40 FR PLAS TRANS PE SIST FECH X 250 ML com 1	200,0	4,1475	829,5000	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Bolsa	3200.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.200,0	3,1800	10.176,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML FR S/F **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Cx com 70	3.200,0	3,9800	12.736,0000	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 100ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.200,0	4,1500	13.280,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	3.200,0	4,1500	13.280,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	3.200,0	4,2120	13.478,4000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 70	3.200,0	4,2500	13.600,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 100	3.200,0	4,2700	13.664,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 70	3.200,0	4,7400	15.168,0000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	**11**	**R$ 18.272,1000**	**↓0.03 % | R$ 5,7300**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112084 - agua destilada 500 mL - sistema fechado	AGUA P INJECAO 500ML	**Marca:** JP **Embalagem:** BOLSA PVC com 20	20,0	4,8300	96,6000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/09/2023 às 10h33m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Data de Entrega	29/09/2023
Qntd. por dia	20.0

112105 - Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	METRONIDAZOL GENÉRICO 100 ML BOLSA PVC	**Marca:** JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A **Embalagem:** METRONIDAZOL GENÉRICO 100 ML BOLSA PVC - 5 MG / ML - CAIXA C/ 50 - Solução Injetável - JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A CAIXA C/ 50 com 50	50,0	3,9400	197,0000

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$4,0546 | Variação da Última Compra:↓2.83% | R$ 0,1146 | R$ 5,7300
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/09/2023 às 10h33m

112090 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	120,0	3,5200	422,4000

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$3,5200 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/09/2023 às 10h33m

Data de Entrega	29/09/2023	13/10/2023
Qntd. por dia	60.0	60.0

112085 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 500ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	1.000,0	4,6900	4.690,0000

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$4,6900 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/09/2023 às 10h33m

Data de Entrega	29/09/2023	13/10/2023
Qntd. por dia	500.0	500.0

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112087 - Soro Fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	594,0	3,7500	2.227,5000

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.594.00 | Preço R$3,7500 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/09/2023 às 10h33m

Data de Entrega	29/09/2023	13/10/2023
Qntd. por dia	297.0	297.0

112086 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.200,0	3,1800	10.176,0000

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.3200.00 | Preço R$3,1800 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/09/2023 às 10h33m

Data de Entrega	29/09/2023	13/10/2023
Qntd. por dia	1600.0	1600.0

112305 - Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	60,0	7,7100	462,6000

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$7,7100 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/09/2023 às 10h33m

Data de Entrega	29/09/2023	13/10/2023
Qntd. por dia	30.0	30.0

Cotação 314413542 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/09/2023 às 9h55m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:39:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.39.12
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0702-1 - PANAMERICANA
CONTA:  13.000.824-1

FAVORECIDO:  CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACA
CPF/CNPJ: 03.772.503/0001-73
VALOR: R$                                294,30
DEBITO EM: 06/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110615
AUTENTICACAO SISBB:        1.9A9.E42.6AE.FFF.889
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CEMED COM. IMPORT. EXPORT. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
R PROFESSOR SANTIAGO DANTAS, 271
VILA TRAMONTANO
SÃO PAULO - SP CEP: 05690-010
TEL: (011)3759-4540 / FAX: (011)3759-4540

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.115
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1003 7725 0300 0173 5500 0000 0071 1519 0436 76

Consulta de autenticidade no protal 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 MERC.ADQ.OU REC.TERCEIROS	**135231711551482 10/10/2023 08:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
148.788.267.118		03.772.503/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	09/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
NI R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	**09/10/2023**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARÇA	(011)96581-6976	SP	**NÃO CONTRIBUINTE**	**18:11**

FATURA/DUPLICATA

001 08/11/2023 294,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
294,30	52,97	0,00	0,00	294

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**294.**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CEMED COM. IMPORT. EXPORT. E DISTRIBUIÇÃO	0 - EMITENTE	47235175		SP	03.772.503/0001-73
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PROFESSOR SANTIAGO DANTAS, 271	SÃO PAULO			SP	148788267118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC.ST	V. ST	V. IPI	ADIQ. ICMS
69289	FRASCO DIETA ENTERAL 300ML (150) NUTRIMED BIOMEDICA LOTE: 3006233801 VALIDADE: 30/06/2025	39269030	000	5102	FR	270.000	1,0900000	294,300000	294,30	52,97	0,00	0,00	0,00	18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSNQ	VALOR DO ISSNQ
3.971.065-3	0,00	0,00	0.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Solicitação 18078701: CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereço: Estr. São Francisco, 2.400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465 DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO SANTANDER AG: 0702 - CONTA CORRENTE: 130008241 RESPONSÁVEL: THAIS NUNES	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
17/10/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL - SC 26516- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF OUT/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:315048403 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/09/2023 às 12h1m	**29/09/2023 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 13

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda. 03.772.503/0001-73	**Nome:** Thais Nunes **E-mail:** sp.assistente2@cemedlog.com.br **Telefone:** (11) 3759-4540	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	200,0000

Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.

03.772.503/0001-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 294,3000**	**↑36.25 % | R$ 78,3000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112486 - FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML NUTRIMED	**Marca:** BIOMEDICA **Embalagem:** 1 com 1	270,0	1,0900	294,3000

***Referência:** 29/08/2023 - Qtd.270.00 | Preço R$0,8000 | Variação da Última Compra: ↑36.25% | R$ 0,2900 | R$ 78,3000
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/10/2023 às 15h52m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	1	294,30

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**294,3000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
294,3000	**216,0000**	**78,3000** ⬆36.25% em relação a última compra

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
17/10/2023

Título: DIE - DIETA ENTERAL - SC 26516- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF OUT/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:315048403 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/09/2023 às 12h1m	**29/09/2023 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112486	**FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML**	**Unidade**	**270.0**

Últimas compras

Data:**29/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **FRASCOLIFE**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**14/07/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOBASE**
Qntd: **270.0**
Preço Unit.: **0,9707**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML N.E - FRASCO LIFE **Marca:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML N.E - FRASCO LIFE **Embalagem:** 90	270,0	0,8168	220,5360	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN - - / BIOBASE **Marca:** FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN - - / BIOBASE **Embalagem:** 90	270,0	0,9704	262,0080	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 90	270,0	1,0111	272,9970	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** LIFE **Marca:** life **Embalagem:** 90	270,0	1,0428	281,5560	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML NUTRIMED **Marca:** BIOMEDICA **Embalagem:** 1 com 1	270,0	1,0900	294,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/10/2023 ás 15h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL - PREMA-DIET **Marca:** PREMA **Embalagem:** CAIXA com 150	270,0	1,1000	297,0000	
Polo Cirúrgico Ltda - ME	**Item:** FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML 90UNID BIO-FRASCO NUTRI AAR001, BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CX com 90	270,0	1,1120	300,2400	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL TAMANHO 300ML **Marca:** FRASCO LIFE **Embalagem:** CX com 90	270,0	1,1200	302,4000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. C/90 - - BIOBASE **Marca:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. C/90 - - BIOBASE **Embalagem:** 1	270,0	1,1677	315,2790	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML N/ESTERIL - BIOSANI **Marca:** FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML N/ESTERIL - BIOSANI **Embalagem:** 120	270,0	1,1723	316,5210	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML 90UNID BIO-FRASCO NUTRI AAR001, BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CX com 150	270,0	1,3800	372,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML NUTRIZ CX C/100 647884 **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 100	270,0	1,6325	440,7750	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Marca:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	270,0	2,3750	641,2500	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Polo Cirúrgico Ltda - ME 08.323.951/0001-03	Murilo Augusto Gonçalves polo.cir@hotmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	a vista	500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/60 ddl	2.000,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.500,0000
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda 00.339.246/0001-92	Web Service Londricir gustavo@londricir.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.-Me 15.652.029/0001-25	Luiz Renato Pedraci (11) 2574-8367 vendas@viversaudehospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0500 informatica1@cfernandes.com.br	**Entrega:** 0 Dias **Frete:** cif	60 ddl	300,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda. 03.772.503/0001-73	Thais Nunes (11) 3759-4540 sp.assistente2@cemedlog.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	200,0000
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 20.515.679/0001-69	Leandro Maia Jung (13) 99122-6355 tetrafarm@hotmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	1	294,3000

Total Confirmado
R$ 294,3000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

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 32

Emissão: 01/11/2023

LOCATÁRIA:
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Rua Dr Orlando Thiago Santos , 50 , Bairro Vila Williams, CEP 17.402-064 ,Taboão da Serra /SP
CNPJ 45.349.461/0001-02

DADOS DA LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO :

LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 04/10/2023 A 31/10/2023 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA, ESTRADA DE SÃO FRANCISCO N° 2.400, JARDIM HELENA , TABOÃO DA SERRA-SP, CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº S-672/2023. LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 04/10/2023 A 31/10/2023 NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA , RUA RODRIGUES ALVES ,29- JARDIM TRIANON , TABOÃO DA SERRA-SP, CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº S-672/2023.

UPA Dr. Akira

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

PS Infantil

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

Período de locação: 04/10/2023 a 31/10/2023

Valor Total da Fatura: R$ 28.134,00

9743/2023

Contrato de Gestão Nº 5672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marco Paiva Ass.:
Função: Apoio Contrato Data: 06/11/2023

Dados bancários: Banco CORA 403 , Agencia 0001 , Cc 2903740-6 , PIX 32.851.281/0001-82

DATA DE RECEBIMENTO:03/11/2023	DATA DO VENCIMENTO: 08/11/2023	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:38:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.38.32
2700602700         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$                              28.134,00
DEBITO EM: 06/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110616
AUTENTICACAO SISBB:        0.A12.3AA.0E8.559.301
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310710287568731
07/11/2023 10:38:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.38.08
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$                              3.126,00
DEBITO EM: 06/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110617
AUTENTICACAO SISBB:        1.47D.753.411.938.9E7
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FATURA DE LOCAÇÃO

LOCADORA:

GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
Alameda das Margaridas, nº 115, apto. 32 - Jardim Simus - Sorocaba - SP - CEP 18055-200
CNPJ 32.851.281/0001-82

FATURA Nº 31

Emissão: 01/11/2023

LOCATÁRIA:
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Rua Dr Orlando Thiago Santos , 50 , Bairro Vila Williams, CEP 17.402-064 ,Taboão da Serra /SP
CNPJ 45.349.461/0001-02

DADOS DA LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO :

LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 A 03/10/2023 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA, ESTRADA DE SÃO FRANCISCO N° 2.400, JARDIM HELENA , TABOÃO DA SERRA-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 A 03/10/2023 NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA , RUA RODRIGUES ALVES ,29- JARDIM TRIANON , TABOÃO DA SERRA-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

UPA Dr. Akira

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

PS Infantil

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

Período de locação: 01/10/2023 a 03/10/2023

Valor Total da Fatura: R$ 3.126,00

Contrato de Gestão Nº 9672/2023
Taboão da Serra / SP
9743/2023
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante / desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Pepe Ass.:
Função: Gpo Contrato Data: 06/11/2023

Dados bancários: Banco CORA 403 , Agencia 0001 , Cc 2903740-6 , PIX 32.851.281/0001-82

DATA DE RECEBIMENTO:03/11/2023	DATA DO VENCIMENTO: 08/11/2023	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:42:28

```
07/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:24
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/11/2023
NR. DOCUMENTO               559.796.000.000.845
VALOR TOTAL                            40.628,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9          CONTA:            845-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.063.6D6.4C1.624.C47
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 820 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no periodo de 04/10 a 31/10/2023, na Unidade de Pronto Atendimento DR. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2.400 Jardim Helena - Taboão da Serra - SP. Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023

Valor Total: R$43.290,93

VALOR LIQUIDO: R$ 40.628,54

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

Contrato de Gestão Nº 672/2023
Taboão da Serra / SP
Nome: Marco Regis
Data: 06/11/2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
43.290,93		43.290,93		3,00	1.298,73	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 649,36	Cofins (R$): 1.298,73	CSLL (R$): 432,91	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 281,39	Outros (R$):	**43.290,93**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***XFQUSUCO***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 16:27
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 820 | Emissão: 01/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 04/10 a 31/10/2023, na Unidade de Pronto Atendimento DR. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2.400 Jardim Helena - Taboão da Serra - SP. Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023

Valor Total: R$43.290,93

VALOR LIQUIDO: R$ 40.628,54

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.:**
43.290,93		43.290,93		3,00	1.298,73	**11/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 649,36	Cofins (R$): 1.298,73	CSLL (R$): 432,91	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 281,39	Outros (R$):	**43.290,93**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***XFQUSUCO***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 01/11/2023 às 16:27
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 820 DE 01/11/2023
Carta anexada em 06/11/2023

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 12916426000179 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
TOMADOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Dr. Orlando Thiago dos Santos 50 (Williams), Garça, SP
CEP: 17402-064

Contrato de Gestão Nº 5672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcus Pepe Ass.:
Data: 06/11/2023

Código de Autenticação: **XFQUSUCO**	Valor da Nota (R$): **43290,93**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023
ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1112023141012/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
202010180	HAMIL - AMILASE	3	3
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	3	3
202010210	HCA - CALCIO, SORO	1	1
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	84	84
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	6	6
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	11	11
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	3	3
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	2	2
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	5	5
202010600	HK - POTASSIO	65	65
202010635	HNA - SÓDIO	67	67
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	51	51
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	48	48
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	83	83
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	6	6
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1	1
202010767	VITAD - 25-HIDROXIVITAMINA D	1	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	12	12
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	2	2
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	106	106
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	82	82
202031110	VDRL - VDRL	1	1
202031209	HTROP - TROPONINA T, DOSAGEM	7	7
202050017	HURI - URINA I	66	66
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	7	7
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA HEMOCULTURA ANAEROBIA	2	2
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	1	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	5	5
	TOTAL	**147**	**734**
	GERAL	**147**	**734**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*

190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)

08/06/2023

1900002356 - CAIQUE SALVIANO DE CAMPOS

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1
		TOTAL	1
		TOTAL	1

28/08/2023

1900007137 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
		TOTAL	1
		TOTAL	1

29/08/2023

1900007176 - GILSON DA SILVA SAMPAIO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
		TOTAL	1
		TOTAL	1

02/09/2023

1900007389 - DULCE DE OLIVEIRA BORBA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)		1
		TOTAL	2

1900007390 - MARIA JOSE DOS SANTOS

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
		TOTAL	1
		TOTAL	3

21/09/2023

1900008243 - NOEMIA CONGO

202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)		1
		TOTAL	1
		TOTAL	1

01/10/2023

1900008676 - LUIZ FELIPE DE SOUZA MELO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5

1900008677 - ALINA APARECIDA ARQUILINOSOUZA

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

1900008678 - JULIA FRUTEIRO ALVES

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	5

1900008679 - PAULO RENATODE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
01/10/2023		
1900008679 - PAULO RENATODE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1900008680 - LUCIANO DARCI DA SILVA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1900008681 - NIVALDO DE ASSIS ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1900008682 - LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA		
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**
1900008683 - VALENTINA DOS SANTOS MAGNO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900008684 - CARLOS HENRIQUE NALVES LEITE		
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**
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	**15**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

01/10/2023

1900008685 - BRYAN LUIS SOARES 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**

1900008686 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900008687 - GENESIO COELHO FOGACA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900008688 - ANA LUCIA DE CASTRO MELO

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**

1900008689 - KELVEN REIS MARTINS

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1900008690 - MARIA DO CARMO FARIA 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**

1900008691 - RODOLFO MOURA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
01/10/2023		
1900008691 - RODOLFO MOURA SANTOS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1900008692 - ELINES DOS SANTOS 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**
1900008694 - ANARDINA THEODOROAROZIO		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1900008695 - JULIA SILVA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1900008696 - MARIA JOSE POSSETTI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1900008697 - VERA LUCIA VICENCIA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900008698 - CARLOS HENRIQUE NALVES LEITE		
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1900008699 - DAVI LUIZ NARCIZO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900008700 - DERIK SOUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

01/10/2023

1900008700 - DERIK SOUS

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1900008701 - BERNARDO SOARES RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900008702 - ORIPIA FERREIRA 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**

1900008703 - GISELE CANDIDA BERNARDES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
	TOTAL	**1**

1900008704 - MARJOIE MARGALHOES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1900008705 - MATHEUS RODRIGUES DA ILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900008706 - ARIANE FRANCISCA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*
01/10/2023			
1900008707 - JULIA EVANGELISTA DA CONCEICAO			
202050017	HURI - URINA I		1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
		TOTAL	3
1900008708 - GILBERTO DO CARMO JOSE			
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
1900008709 - JOHN LENNON DE SOUZA QUEIROZ			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	4
1900008710 - JOAO EMANUEL DA SILVA RIBEIRO			
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
1900008711 - CELSON ALEXANDRE PINHEIRO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
		TOTAL	197
02/10/2023			
1900001654 - MICHELLE PEREIRA 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
1900008712 - MATEUS 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	9
1900008713 - CARLOS RUFINO VENCESLAU			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

02/10/2023

1900008713 - CARLOS RUFINO VENCESLAU

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**

1900008714 - NATHAN DINIZ DE MELO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900008715 - DIANA BATISTA OLIVEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900008716 - JANAINA APARECIDA GONCALVES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1900008717 - GAEL SOARES DE LIMA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900008719 - ANA PAULA DA CUNHA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1900008720 - ARTHUR INACIO TEIXEIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900008721 - RICARDO MANOEL TELLINI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900008722 - ARTHUR SANTOS MOREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*
02/10/2023			
1900008722 - ARTHUR SANTOS MOREIRA			
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**8**
1900008723 - MARIA MADALENA DE LIMA			
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**
1900008724 - EVA CRISTINA SILVA SENA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**1**
1900008725 - MARINA HILARIO CARVALHO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
		TOTAL	**2**
1900008726 - SIDNEI SANCHES FURTADO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	**1**
1900008727 - SIDNEI SANCHES FURTADO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	**1**
1900008728 - CRISTIANA NOEL DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	**9**
1900008729 - ADINEIA JESUS BRITO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**4**
1900008730 - CARLOS ALBERTO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
02/10/2023		
1900008730 - CARLOS ALBERTO DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900008731 - ANARDINA THEODORO AROZIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1900008732 - MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
202010767	VITAD - 25-HIDROXIVITAMINA D	**1**
	TOTAL	**1**
1900008733 - DEROCI 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**
1900008734 - SIDNEY MORAES SARMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1900008735 - BRUNO FOGASSA 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**
1900008736 - JOAO MARIO DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
02/10/2023		
1900008736 - JOAO MARIO DE 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**
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**
1900008737 - THAIS SOUTO ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1900008738 - LUIS BRUNHARA MORGADO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1900008739 - SIDNEI SANCHES FURTADO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1900008740 - ALLAN BARBOSA ALECIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1900008741 - MARIA RAMOS DA CONCEICAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1900008742 - COSMA LIMA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
02/10/2023		
	TOTAL	**5**
1900008743 - JULLIA DE SOUZA BISPO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1900008744 - CINTIA BALMANT SALOMAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900008745 - LUANA LOIOLA ARAUJO LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1900008746 - GILMARA DOA SANTOS PEREIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1900008747 - SIDNEIA DOS SANTOS RAMALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1900008748 - AMAURI LIRIO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1900008749 - ALICE FERRAZ ROCHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900008750 - RICARDO MANOEL TELLINI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1900008751 - BENJAMIM SILVA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

02/10/2023

1900008751 - BENJAMIM SILVA DOS SANTOS

	TOTAL	**1**

1900008752 - LAURA EMANUELLY SOUSA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**

1900008753 - YASMIN OLIVEIRA DE PAIVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1900008754 - GERALDO JOSE DE LIMA

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**
	TOTAL	**10**

1900008755 - IVANI PEREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1900008756 - LUCINEZ PEREIRA COSTA

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900008757 - ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

1900008758 - RAPHAELA TAUANY GOMES CAMARGO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900008759 - ALEXNDRE 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*
02/10/2023			
1900008760 - ISABELLA DA CRUZ COELHO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1900008762 - LUIZ FRANCISCO STEFANON			
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
1900008763 - FELLYPE DE OLIVEIRA GONSALVES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	1
1900008764 - ISAAC LOPES DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900008765 - INACIA ALVES SOBRAL			
202010210	HCA - CALCIO		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
		TOTAL	6
1900008766 - JOAO VICTOR JESUS PIRES DE ARAUJO			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6
1900008767 - JOAO LUCIANI FERREIRA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	1
1900008769 - PRISCILA ALVES SANTANA			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	7
1900008771 - NINIVE CAROLINE CORDEIRO SIMAO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*
02/10/2023			
1900008772 - ARTHUR D ALMEIDA BARRETO DO NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	3
1900008773 - FRANCISCA LUCILENE BEZERRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	4
1900008774 - IRACI THOMAZ DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	6
1900008775 - JOAO EMANUEL DA SILVA RIBEIRO			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900008776 - JOAO LUCIANI FERREIRA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	1
		TOTAL	300
03/10/2023			
1900008777 - JAILTON FERREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	8
1900008778 - FABIO TADEU ADORNA TRAVASSOS			
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	10
1900008779 - BEATRIZ SILVA SANTOS			
202050017	HURI - URINA I		1
		TOTAL	1
1900008780 - ILDETE RODRIGUES DE BRITO			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
03/10/2023		
	TOTAL	**2**
1900008781 - LUIZ FRANCISCO STEFANON		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**
1900008783 - EVA CRISTINA SILVA SENA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**
1900008784 - MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SIVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1900008785 - PATRICIA RIBEIRO CASTRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900008786 - RAQUEL MUNIZ 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**
1900008787 - PABLO FELIPE PEREIRA BATISTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1900008788 - NELSON DA SILVA FREIRE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1900008789 - JOAO MARIO DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

03/10/2023

1900008789 - JOAO MARIO DE LIMA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1900008790 - MATEUS ROCHA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1900008791 - LEONARDO AUGUSTO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**

1900008792 - GILMARA DOS SANTOS PEREIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**

1900008793 - MARJOLIE MAGALHAES OLIVEIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**

1900008794 - ISABELLA RIBEIRO MATOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1900008795 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**

1900008797 - JOSE CARLOS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
03/10/2023		
1900008797 - JOSE CARLOS 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	**8**
1900008798 - MARINA JORGE 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**
1900008799 - MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SIVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1900008800 - GERALDO JOSE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1900008801 - SAMARA APARECIDA DA SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**
1900008802 - AMANDA SILVA DA CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1900008803 - PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN		
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**
1900008804 - BRUNO SOARES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1900008806 - ANTONIA DE ALMEIDA ALARMBERT		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***

03/10/2023

1900008806 - ANTONIA DE ALMEIDA ALARMBERT

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**

1900008807 - PABLO FELIPE PEREIRA BATISTA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
	TOTAL	**3**

1900008808 - JAQUELINE DE SOUZA REIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1900008810 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1900008811 - JULIO CESAR ALVES 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

1900008812 - DAVI DE OLIVEIRA STEFANIN

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

1900008813 - JULIA GONÇALVES CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**
	TOTAL	**8**

1900008814 - BENEDITO CONDI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1112023141012***
03/10/2023		
	TOTAL	**8**
1900008816 - ISRAEL LEITE 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**
1900008818 - MARINA ALVES LEITE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1900008819 - ALIDETE DE JESUS 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**
1900008820 - MIRELE SOUZA SIMOES		
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**
1900008821 - JADER ROBERTO DE LIMA CAFAGNI		
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**
1900008822 - DEROCI PAULINO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1900008823 - HEITOR OLIVEIRA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: 01 A 03/10/2023

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1112023141012*
03/10/2023			
1900008823 - HEITOR OLIVEIRA DE JESUS			
202010694	HUREI - UREIA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
202050017	HURI - URINA I		**1**
		TOTAL	**8**
1900008824 - NAIR MARIA DA CONCEIÇAO 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**
1900008825 - LUCIANA LEAL MARTINS			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**
		TOTAL	**2**
1900008826 - AMANDA DE LIMA VAZ			
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	**230**

Quantidade de pacientes	**147**	**GERAL**	**734**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:43:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.43.31
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2154-7 - VL NOVA GALVAO-INT-SP
CONTA:  13.005.042-7

FAVORECIDO:  ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
CPF/CNPJ: 40.110.628/0001-64
VALOR: R$                              70.906,74
DEBITO EM: 07/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB:        C.F56.8E2.B52.B60.810
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 181

Data e Hora da Emissão	03/11/2023 16:28:46	Competência	1/11/2023	Código de Verificação	LJM5JLOJY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	178	Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
CNPJ/CPF	40.110.628/0001-64	Inscrição Municipal	418991	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SÃO LUIZ ,391 - VILA ROSÁLIA CEP: 07072-000				
Complemento:		Telefone:	(11)2440-0020	e-mail:	comercial@alafimservicos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB REDE SANTA CASA				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	Rua Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Vila Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:	(14)3532-5198	e-mail:	clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

TABOÃO DA SERRA /SP

Prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, nas unidades abaixo:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA, localizada na na Estrada São Francisco, no 2.400 - Jardim Helena - Taboão da Serra/SP | CEP: 06765-465 | (R$ 45.250,00)
PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA localizada na R. Rodrigues Alves, no 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra/SP | CEP.: 06785-070 | (R$ 45.250,00)
Contrato Gestão nº 9743/2023 ¿ Período 01/10/2023 à 03/10/2023

Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023 ¿ Período 04/10/2023 à 31/10/2023.

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 31/102023

VALOR TOTAL: - R$ 90.500,00
IRRF-RETIDO - R$ 905,00
CSLL-RETIDO - R$ 905,00
COFINS-RETIDO - R$ 2.715,00
PIS-RETIDO - R$ 588,25
ISS-RETIDO - R$ 4.525,00
INSS-RETIDO - R$ 9.955,00

LÍQUIDO - R$ 70.906,75

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG: 2154
C/C 13005042-7

9743/2023

Contrato de Gestão Nº 5672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Papa Ass.:
Fun: Gestão de Contratos Data: 06/11/2023

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 811170000 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS	588,25	COFINS	2.715,00	IR(R$)	905,00	INSS(R$)	9.955,00	CSLL(R$)	905,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	90.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	90.500,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	15.068,25	0-Nenhum	Base de Cálculo	90.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	4.525,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	70.906,75	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	4.525,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

9743/2023
5672/2023

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Mara Pepe Ass.:

Fiscal Contratos Data: 06/11/2023

Alafim
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo demonstrar as principais atividades profissionais de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, para a **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA** localizada na Estrada São Francisco, nº 2.400 - Jardim Helena - Taboão da Serra/SP – CEP: 06765-465 e **PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA** localizada na R. Rodrigues Alves, nº 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra/SP – CEP.: 06785-070, em razão do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado com a AHBB - REDE SANTA CASA - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

A prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR atende igualmente as demandas do **CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL** entabulado entre a AHBB - REDE SANTA CASA - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL e a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA/SP.

2. DAS ATRIBUIÇÕES CONTRATUAIS

Conforme Contrato de Prestação de Serviços vigente o presente relatório compreende o período de atividades que foi do dia **01 a 31 de outubro de 2023**.

Dentre os serviços prestados destacam-se: o fornecimento de materiais e equipamentos produtos saneantes dornissanitários, materiais de limpeza e equipamentos, devidamente aprovados pela ANVISA; a disponibilização de pessoal com conhecimento e treinamento adequado à execução do objeto; a remoção, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc; a lavagem dos cinzeiros situados nas áreas reservadas para

Alafim
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TABOÃO DA SERRA/SP

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS

5672/2023
9743/2023
Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Mara Rapa Ass.:
Função: Apoio Contrato Data: ___/___/___

OUTUBRO/2023

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA

AHBB – Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP

fumantes; a remoção dos capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, três vezes ao dia; a limpeza com saneantes domissanitáriosospisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, três vezes ao dia; o abastecimento com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário; a limpeza do pó do mobiliário com flanela e produtos adequados; a manutenção da limpeza através de pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições; o recolhimento do lixo três vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração; a realização de coleta seletiva dos materiais para reciclagem, quando couber; a limpeza dos corrimãos; a execução dos demais serviços considerados necessários à frequência diária; a lavagem dos cestos de lixo dos banheiros; a limpeza de todas as esquadrias de madeira e metálicas (face interna e externa) e vidros aplicando produto antiembaçante; a remoção das teias de aranha; a limpeza dos espelhos com pano umedecido com álcool; a limpeza do ao redor e área externa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo essas as considerações para os serviços que estão em andamento, caminhamos para melhor adequar as atividades na gestão da limpeza da unidade.

Guarulhos, 01 de novembro 2023.

ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA:40110628000164

Assinado de forma digital por ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA:40110628000164

ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
CNPJ.: 40.110.628/0001-64

9743/2023
5672/2023

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Assi.:
Função: Data: 06/11/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:43:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.43.03
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA:      55.239-9

FAVORECIDO:  13.508.503 LUCIANO SILVA
CPF/CNPJ: 13.508.503/0001-14
VALOR: R$                              1.800,00
DEBITO EM: 07/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB:        8.F38.DAB.0A0.96A.C3C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35528092213508503000114000000000000723104034765924

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	31/10/2023	31/10/2023 14:43:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	31/10/2023 14:43:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
13.508.503/0001-14	-	(11) 9119-9247

Nome / Nome Empresarial
13.508.503 LUCIANO SILVA

E-mail
LEONILDADIOL@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MAURICIO ANTUNES FERRAZ, 73	Taboão da Serra - SP	6766260

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.349.461/0001-02	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail
CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
DR ORLANDO T SANTOS, 50	Garça - SP	17402-064

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.02 - Serralheria.	-	Taboão da Serra - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de serralheria Prestados - Execução: 02 Portões de tela, 01 Portão de tela ondulada para o abrigo de gás e 01 Grade fixa de tela ondulada (Telas onduladas na cor branca e os portões na cor cinza)
VALOR REFERENTE 2ª PARCELA DO ORÇAMENTO (Mão de Obra)= R$1.800,00
Local de Entrega: UNIDADE PSI - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda -CEP: 06783-360 - Taboão da Serra - SP - CONTRATO DE GESTÃO S-672/2023 - N 33.197/2023

DADOS BANCÁRIO: Banco Bradesco Ag. 3084-8 C.C. 0055239-9 LUCIANO SILVA - CPF 758.131.904-06

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taboão da Serra - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERRALHERIA BUCHECHA

LUCIANO SILVA

CNPJ: 13.508.503/0001-14

Rua: Mauricio Antunes Ferraz, 73 - Parque Pinheiros.
Taboão da Serra – CEP: 06766-260 – SP.
Fone: (11) 4135-1643 / (11) 4786-3540 / (11) 9.9119-9247

ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Taboão da Serra - SP, 28 de setembro de 2023

Conforme solicitado, encaminhamos o orçamento da Prestação de Serviço requisitado. Cliente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL- HOSPITAL INFANTIL DA CRIANÇA – Inscrito no CNPJ: sob o nº. 45.349.461/0001-02, Endereço: Rua Dr. Orlando T. Santos, 50 – Vila Williams – Garça – CEP: 17.402.064 – SP.

Serviço a ser executado:

Fabricação de:

- **02 (dois) Portões de Tela – Pintado na Cor Cinza**

  (Cor Conforme Existente dos Demais).
- **01 (um) Portão de Tela Ondulada Para o Abrigo do Gás.**
- **01 (uma) Grade Fixa de Tela Ondulada.**

Obs. Telas Onduladas na Cor Branca e os Portões na Cor Cinza.

VALOR TOTAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

Forma de Pagamento:

- **50% (cinquenta por cento) Ato – Entrada para Compra de Material.**
- **50% (cinquenta por Cento) Término do Serviço.**

Prazo de Entrega:

- **A Combinar.**

Colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário e esperamos poder concretizar o pedido brevemente possível.

Luciano Silva _____ _____

Serralheria Buchecha. **Cliente.**

CNPJ: 13.508.503/0001-14

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:44:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	110.703
Código de barras	858100003975 464017923110 768205084534 94610001
Data do pagamento	07/11/2023
Valor	39.754,64

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 17:50:28

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	496.933,01	102	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
39.754,64	0,00	39.754,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100003977 546401792315 107682050842 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 17:50:28

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	496.933,01	102	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
39.754,64	0,00	39.754,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100003977 546401792315 107682050842 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:44:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	110.704
Código de barras	858000003820 990017923110 768205084534 94610001
Data do pagamento	07/11/2023
Valor	38.209,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 17:13:19

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	477.623,87	108	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38.209,90	0,00	38.209,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000003827 099001792317 107682050842 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 17:13:19

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	477.623,87	108	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	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38.209,90	0,00	38.209,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000003827 099001792317 107682050842 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:46:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.46.20
2700602700         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO
CONTA:     645.981-1

FAVORECIDO:  IVONETE LEOPOLDINA
CPF/CNPJ:     276.353.608-50
VALOR: R$                              3.425,01
DEBITO EM: 07/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB:        6.987.88F.EB5.A0D.429
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:45:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.45.13
2700602700         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA
CONTA:      28.342-8

FAVORECIDO:  RICARDO BARBOSA DE MORAES
CPF/CNPJ:     169.297.458-04
VALOR: R$                              4.751,76
DEBITO EM: 07/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB:        B.335.444.4B6.811.7A6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370810397520471
08/11/2023 10:45:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.46.00
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0475-8 - ANHANGABAU-URB.SP
CONTA:      20.469-2

FAVORECIDO:  VIVIANE DE ARAUJO PIRES
CPF/CNPJ:     315.417.898-81
VALOR: R$                              5.096,98
DEBITO EM: 07/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB:        0.D23.2D2.60D.0DF.D88
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:54:36

```
08/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:47:09
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/11/2023
NR. DOCUMENTO               552.700.000.036.324
VALOR TOTAL                             1.226,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE LOPES FERREIRA
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         36.324-3
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.ABD.2BD.4EF.416.70A
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,56,334-340,350,352,356,365-368,900,8905,8906,8910

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	10/2023	1.165,57	30,00	D	Percentual	
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	10/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.392,51	60,00			
		Total da empresa:	2.392,51	60,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:53:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00074.208760 29882.540007 5 000057320
Documento	110.801
Data da arrecadação	08/11/2023
Valor documento	573,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	573,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 573,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.515
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.515
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 1007 9091 1600 0197 5500 1000 0055 1519 9994 4841

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		135231712213321 10/10/2023 09:25:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.**	**CNPJ**
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	10/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	WILLIAMS		17402-064	10/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARÇA	(16) 3374-8438	SP		09:25:11

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2023	573,20

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	573,20

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	573,20

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
5	CAIXA			35,000	35,000

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
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(315130541.1)	58079000	0101	5102	RL	20,00	12,80	256,00					
PA000200001644	ETIQUETA COUCHE 50 X 30MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(315130541.1)	48219000	0101	5102	RL	20,00	5,15	103,00					
PA000100302714	ETIQ. COUCHE 34 X 23 X 3CJ X 29MTS 01 POL AMARELO Ped.Cliente(315130541.1)	48219000	0101	5102	RL	2,00	11,20	22,40					
PA000100300090	ETIQ. COUCHE 34 X 23MM X 3CJ X 29MTS 01 POL BRANCA Ped.Cliente(315130541.1)	48219000	0101	5102	RL	10,00	11,20	112,00					
PR001000100968	BOBINA TERMICA BRANCA 80MM X 40M 48G Ped.Cliente(315130541.1)	48119090	0101	5102	UN	20,00	3,99	79,80					

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$: 78,26 Federal e R$: 103,17 Estadual. Fonte IBPT 0D61CD. Cond. Pagamento: 30DDL. UNIDADE MISTA - GESTÃO 9739 - UNIDADE UPA/PSI GESTÃO 9743 CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 - ENDEREÇO ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 JARDIM TRIANON - TABOAO DA SERRA	

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00074.208760 29882.540007 5 95290000057320**

Beneficiário
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA

Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do Documento
R$		09/11/2023	000005515/1

Endereço do beneficiário
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015

Agência / Código do beneficiário: 8762 / 98825-4

Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(=) Valor do documento
		07.909.116/0001-97	109/00000742-0	573,20
(--)Desconto / Abatimento	(--) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00074.208760 29882.540007 5 95290000057320**

Local do pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 09/11/2023

Beneficiário
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA — CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015

Agência / Código do beneficiário: 8762 / 98825-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	Nosso número
10/10/2023	000005515/1	DM	N	10/10/2023	109/00000742-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			573,20

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS 50, SALA 03, WILLIAMS
GARÇA / SP - CEP: 17402-064

Sacador / Avalista

CPF/CNPJ:

Código da Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101803	Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	3,0	6,9900	20,9700	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GRAMPEADOR MAXPRINT METAL MX G20 C **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** UNIDADE com 1	3,0	7,2000	21,6000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** GRAMPEADOR P/20 FLS 11 CM **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	3,0	8,8900	26,6700	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** GRAMPEADOR 20F METAL 11,5CM GP1000 BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	9,4200	28,2600	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** GRAMPEADOR MX-G20C **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	3,0	12,0000	36,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** GRAMPEADOR 10FLS METAL (11,5CM) **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	3,0	12,6000	37,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101849	Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Natalia Olga Miranda Macena Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ETIQUETA TERMICA ADESIVA 80x50MMX1 COL. - 567 ETQ/ROLO - C/30M - TUB.1" **Marca:** M2ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	10,0900	201,8000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TERMICA ADESIVA 80X50 **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	12,8000	256,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	20,0	18,0000	360,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 085 - TÉRMICO SEM BARREIRA ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 80	20,0	20,0000	400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101802	Fita adesiva p/ embalagem - transparente	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,8600	28,6000	Confirmado
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE **Marca:** KOROTECH **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,8800	28,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FITA AD PVC 45 X 45 TRANSPARENTE **Marca:** KORETECH **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	2,9900	29,9000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 QUALITAPE ADELBRAS **Marca:** ADELBRAS **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	3,6200	36,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** FITA ADESIVA TRANSP. 45 X 40M **Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UN com 1	10,0	3,7700	37,7000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** FITA ADESIVA 45X45 **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	10,0	4,2000	42,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101919	Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	5,1500	103,0000	Confirmado
Etiquetas Lira Ltda	**Item:** Etiqueta 50x30 1 coluna - Tubete1 polegada, Couchê **Marca:** ART PRINT ETIQUETAS. **Embalagem:** caixa com 60	20,0	7,2000	144,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	20,0	12,0000	240,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 144	20,0	12,6000	252,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Natalia Olga Miranda Macena Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ETIQUETA COUCHE ADESIVA 50X30MMX2 COL. - 1.515 ETQ/ROLO - C/25M - TUB.1" **Marca:** M2 Etiquetas Adesivas **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	14,7200	294,4000	
Rm Pack Comercio E Representacao De Produtos Para Embalagens Industriais Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 80x50MM TERMICA ROLOS 30 METROS. **Marca:** HANNE PRINT **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	29,3300	586,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101974	Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	11,2000	22,4000	Confirmado
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	2,0	18,4000	36,8000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 64	2,0	26,2000	52,4000	
Natalia Olga Miranda Macena Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ETIQUETA COUCHE ADESIVA 34X23MMX3 COL. - 3.462 ETQ/ROLO - 30M - AMARELA - TUB.1" **Marca:** M2 Etiquetas Adesivas **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	50,0000	100,0000	
Rm Pack Comercio E Representacao De Produtos Para Embalagens Industriais Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 34X23MM X 3 COLUNAS COUCHE AMARELA ROLOS COM 30 METROS. **Marca:** HANNE PRINT **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	203,5400	407,0800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101880	Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca,em tubete de 25 mm 3 carreiras	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	11,2000	112,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PINCEL MARCA TEXTO AMARELO **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	10,0	1,4900	14,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112557	Bobina Térmica p/ Totem Digital 8mm x 40m	Rolo	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA 80 X 40 TERMICA **Marca:** ALLSOMA **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	3,7000	74,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** BOBINA TERMICA EXF 80MM X 40M 1 VIA **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	3,9900	79,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ALOFORM **Marca:** ALOFORM **Embalagem:** 01 com 1	20,0	4,2200	84,4000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** BOBINA TERMICA 80X40 **Marca:** ALFORM **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,4500	89,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** BOBINA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	20,0	4,8000	96,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BOBINA TERMICA 80X40M BRANCA **Marca:** REGISPEL **Embalagem:** UN com 1	20,0	5,2500	105,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101875	Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BATERIA ELGIN LR41 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	0,3900	3,9000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	10,0	0,4600	4,6000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BATERIA LR41 1,5V **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UN com 1	10,0	0,5000	5,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26969 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 – AHBB - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:315130541 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/09/2023 às 16h11m	**02/10/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	**Nome:** Donato Julio Silveira Peçanha **E-mail:** comercial@plastmodel.ind.br **Telefone:** (11) 4402-2292	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	990,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl - Boleto	500,0000

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl - Boleto**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 573,2000**	**↓ 10.69 % | R$ 68,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	ETIQUETA TERMICA ADESIVA 80X50	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	12,8000	256,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
		***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$16,8000 \| Variação da Última Compra: ↓ 23.81% \| R$ 4,0000 | R$ 80,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo			
101919 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	5,1500	103,0000
		Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m			
101974 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	11,2000	22,4000
		Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m			
101880 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca,em tubete de 25 mm 3 carreiras	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	11,2000	112,0000
		***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$9,6000 \| Variação da Última Compra: ↑ 16.67% \| R$ 1,6000 | R$ 16,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m			
112557 - Bobina Térmica p/ Totem Digital 8mm x 40m	BOBINA TERMICA EXF 80MM X 40M 1 VIA	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	3,9900	79,8000
		***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,2200 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.45% \| R$ 0,2300 | R$ 4,6000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo			

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
D J PLASTICOS LTDA	1	139,00
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	16	428,52
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.418,00
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	5	573,20

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
4	**23**	**3.558,7200**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
3.558,7200	**3.724,8200**	**166,1000**
		➖4.46% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:51:48

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.10503 90000.000175 16026.026001 4 000112064
Documento	110.802
Data da arrecadação	08/11/2023
Valor documento	1.120,64
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.120,64

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.120,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.522
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.522
SÉRIE 001
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 1007 9091 1600 0197 5500 1000 0055 2219 9994 4773

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	135231717677469 10/10/2023 17:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	10/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	WILLIAMS	17402-064	10/10/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARÇA	(16) 3374-8438	SP		17:45:14

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2023	1.120,64

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	1.120,64

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	1.120,64

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
11	CAIXA			50,000	50,000

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
PA000100302714	ETIQ. COUCHE 34 X 23 X 3CJ X 29MTS 01 POL AMARELO Ped.Cliente(314455628.1)	48219000	0101	5102	RL	10,00	9,60	96,00					
PA000100300090	ETIQ. COUCHE 34 X 23MM X 3CJ X 29MTS 01 POL BRANCA Ped.Cliente(314455628.1)	48219000	0101	5102	RL	20,00	9,60	192,00					
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(314455628.1)	58079000	0101	5102	RL	40,00	12,80	512,00					
PA000200001644	ETIQUETA COUCHE 50 X 30MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(314455628.1)	48219000	0101	5102	RL	40,00	5,30	212,00					
PA000100302431	ETIQUETA 12MM BOLINHA LARANJA (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(314455628.1)	48219000	0101	5102	RL	12,00	1,12	13,44					
PA000100302420	ETIQUETA 12MM BOLINHA VERMELHA (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(314455628.1)	48219000	0101	5102	RL	12,00	1,12	13,44					
PA000100302482	ETIQUETA 12MM BOLINHA AMARELO (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(314455628.1)	48219000	0101	5102	RL	12,00	1,12	13,44					
PA000100302421	ETIQUETA 12MM BOLINHA VERDE (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(314455628.1)	48219000	0101	5102	RL	12,00	1,12	13,44					
PA000100302481	ETIQUETA 12MM BOLINHA AZUL (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(314455628.1)	48219000	0101	5102	RL	12,00	1,12	13,44					
PA000100303506	ETIQUETA 12MM BOLINHA ROSA NEON (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(314455628.1)	48219000	0101	5102	RL	25,00	1,12	28,00					

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$: 150,73 Federal e R$: 201,72 Estadual. Fonte IBPT 0D61CD. Cond. Pagamento: 30DDL. CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 - ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA	

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.120,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.522
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.522
SÉRIE 001
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 1007 9091 1600 0197 5500 1000 0055 2219 9994 4773

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	135231717677469 10/10/2023 17:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	10/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	WILLIAMS	17402-064	10/10/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARÇA	(16) 3374-8438	SP		17:45:14

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
PA000100303505	ETIQUETA 12MM BOLINHA ROXO (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(314455628.1)	48219000	0101	5102	RL	12,00	1,12	13,44					

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.10503 90000.000175 16026.026001 4 95290000112064**

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do Documento
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA	R$		09/11/2023	000005522/1

Endereço do beneficiário				Agência / Código do beneficiário
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015				0105 / 260260-1
Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(–) Valor do documento
		07.909.116/0001-97	09/00000001716-P	1.120,64
(–)Desconto / Abatimento	(–) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.10503 90000.000175 16026.026001 4 95290000112064**

Local do pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 09/11/2023

Beneficiário: ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA — CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015

Agência / Código do beneficiário: 0105 / 260260-1

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento
10/10/2023	000005522/1	DM	N	10/10/2023

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	09	R$		

Nosso número: 09/00000001716-P

(=) Valor do documento: 1.120,64

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

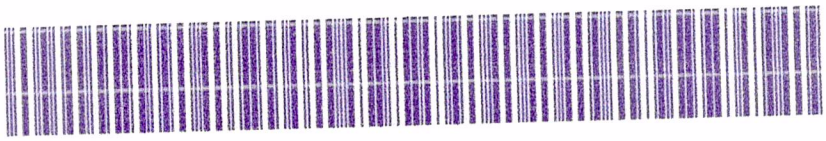
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS 50, SALA 03, WILLIAMS
GARÇA / SP - CEP: 17402-064

Sacador / Avalista — CPF/CNPJ:

Código da Baixa

Autenticação - Ficha de compensação



Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 48X50 TRANSP. ALLTAPE **Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UN com 1	12,0	4,0500	48,6000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48MMX45M QUALITAPE ADELBRAS **Marca:** ADELBRAS **Embalagem:** ROLO com 1	12,0	4,0600	48,7200	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48MMX45M TRANSPARENTE QUALITAPE ADELBRAS **Marca:** ADELBRAS **Embalagem:** PC com 1	12,0	4,1500	49,8000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** FITA ADESIVA 45X45 **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	12,0	4,2000	50,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112507	Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	Rolo	10.0

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **9,6000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **9,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	9,6000	96,0000	Confirmado
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	10,0	16,8000	168,0000	
WCA Indústria E Comércio De Etiquetas Adesivas Ltda. - Me	**Item:** Etiqueta papel couche 34x23x3 **Marca:** WCA ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 30	10,0	16,8900	168,9000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 112507 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 10	10,0	20,1000	201,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	20,9000	2.090,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 BRANCO CHAMEX 75 GRS C/500 FLS **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	22,3000	2.230,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PAPEL CHAMEX EDICAO ESPECIAL A4 75 GRAMAS 210X297 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** RESMA com 1	100,0	22,7900	2.279,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	100,0	22,9000	2.290,0000	
Suzano Papel E Celulose S.a	**Item:** Papel Report Premium A4 75gr - Caixa com 10 resmas **Marca:** Suzano Papel **Embalagem:** Caixa com 10	100,0	22,9100	2.291,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	100,0	28,5000	2.850,0000	
Mm & Primo Comercio E Representacoes Eirelli	**Item:** PAPEL CHAMEX A4 01 PCTE X 500 FLS 75 GRAMAS 210X297 **Marca:** syvamo **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	29,3000	2.930,0000	
Henrique Vicente Da Silva	**Item:** Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas **Marca:** Suzano **Embalagem:** Pacote com 1	100,0	29,9000	2.990,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 210X297 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** 1 com 1	100,0	31,9500	3.195,0000	
GCE Comércio Internacional de Papéis Ltda	**Item:** Papel Ecoquality **Marca:** GCE **Embalagem:** Caixas com 10	100,0	200,0000	20.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111880	**Etiqueta 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a Rolo 30 m, de 25 mm , 3 carreiras**		**20.0**

Últimas compras

Data:**09/08/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **9,6000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **9,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** QUADRO MULTIUSO DELLO A4 **Marca:** DELLO **Embalagem:** UNITARIO com 1	25,0	16,9900	424,7500	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** DISPLAY **Marca:** MAXCRIL **Embalagem:** 1 com 1	25,0	38,0000	950,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112411	**Pincel Quadro Branco Preto**	**Unidade**	**3.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PINCEL P QUADRO BRANCO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	3,0	1,4000	4,2000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** MARCADOR QUADRO BRANCO PT **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	3,0	1,6500	4,9500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	3,0	1,7500	5,2500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA QUADRO BRANCO GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	1,8000	5,4000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PINCEL P/ QUADRO BRANCO **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	3,0	1,9000	5,7000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MARCADOR P/QUADRO BRANCO PRETO C/ PONTA REDONDA CA3002 BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** PC com 1	3,0	2,0500	6,1500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	3,0	2,4100	7,2300	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** unidade com 1	3,0	3,6300	10,8900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111849	**Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno**	**Rolo**	**40.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	12,8000	512,0000	Confirmado
Natalia Olga Miranda Macena Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ETIQUETA TERMICA ADESIVA 80x50MMX1 COL. - 567 ETQ/ROLO - C/30M - TUB.1" **Marca:** M2ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 50	40,0	13,5000	540,0000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 40	40,0	16,6500	666,0000	
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE EETIQUETA ADESIVA COUCHE BRANCA 80X50X1 CARREIRA 30M C/ 566 ETIQUETAS **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	16,8000	672,0000	
WCA Indústria E Comércio De Etiquetas Adesivas Ltda. - Me	**Item:** Etiqueta 80x50 **Marca:** WCA ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 30	40,0	18,3800	735,2000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	40,0	18,4000	736,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA PAPEL TERMICO 80X50MM **Marca:** Magic Print **Embalagem:** 1 com 1	40,0	18,9000	756,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 085 - TÉRMICO SEM BARREIRA ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 80	40,0	20,1000	804,0000	
Colefix -etiquetas Rotulos Embalagens E Materiais Graficos Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA **Marca:** COLEFIX **Embalagem:** ROLO com 40	40,0	26,0000	1.040,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112506	**Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m**	**Rolo**	**40.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	5,3000	212,0000	Confirmado
Etiquetas Lira Ltda	**Item:** Etiqueta 50x30 1 coluna - Tubete1 polegada, Couchê **Marca:** ART PRINT ETIQUETAS. **Embalagem:** caixa com 60	40,0	7,2000	288,0000	
WCA Indústria E Comércio De Etiquetas Adesivas Ltda. - Me	**Item:** Etiqueta 50x30 **Marca:** WCA Etiquetas **Embalagem:** Caixa com 30	40,0	8,1000	324,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Natalia Olga Miranda Macena Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ETIQUETA COUCHE ADESIVA 50X30MMX1 COL. - 910 ETQ/ROLO - C/30M - TUB.1" **Marca:** M2ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	9,0300	361,2000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couché p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 40	40,0	9,1500	366,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 144	40,0	12,6000	504,0000	
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE ETIQUETA ADESIVA COUCHE 50X30X1 CARREIRA 30 M 900 ETIQUETAS **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	12,8000	512,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	40,0	12,8000	512,0000	
Colefix -etiquetas Rotulos Embalagens E Materiais Graficos Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA **Marca:** COLEFIX **Embalagem:** ROLO com 40	40,0	15,0000	600,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** 50X30 ETIQUETA COUCHE **Marca:** MAGIC PRINT **Embalagem:** 1 com 1	40,0	17,9000	716,0000	
Rm Pack Comercio E Representacao De Produtos Para Embalagens Industriais Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 50x30MM X 1 CARREIRAS COUCHE BRANCO COM 29 METROS 1". **Marca:** HANNE PRINT **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	20,4800	819,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113454	**Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Roxo TP12VM pimaco pacote 210 uni.**	**Unidade**	**12.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 113454 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Roxo TP12VM pimaco pacote 210 uni. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 12	12,0	1,0000	12,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** ETIQUETA TP 12 VERMELHO **Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	12,0	1,5500	18,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	12,0	2,9000	34,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP - 12 LARANJA **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	12,0	3,4500	41,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA TP 12 COM 210 UNIDADES **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CAIXA com 1	12,0	3,7500	45,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ETIQUETA PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	12,0	5,4900	65,8800	
Colefix -etiquetas Rotulos Embalagens E Materiais Graficos Ltda	**Item:** etiqueta adesiva pacote **Marca:** colefix **Embalagem:** pacote com 12	12,0	10,0000	120,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113452	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Laranja TP12VM pimaco pacote 210 uni.	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 113452 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Laranja TP12VM pimaco pacote 210 uni. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 12	12,0	1,0000	12,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** ETIQUETA TP 12 LARANJA **Marca:** RS **Embalagem:** PACOTE com 1	12,0	1,5500	18,6000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LINK/POLIFIX **Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	12,0	1,6000	19,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	12,0	2,4800	29,7600	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	12,0	2,9000	34,8000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** ETIQUETA REDONDA TP12 LARANJA (42) BLISTER COM 5 FOLHAS PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** BLISTER com 1	12,0	3,3100	39,7200	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ETIQUETA P/ IDENTIFICACAO 210 UNID LARANJA TP12LR PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** PC com 1	12,0	3,4000	40,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP - 12 LARANJA **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	12,0	3,4500	41,4000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ETIQUETA PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	12,0	3,6400	43,6800	
Colefix -etiquetas Rotulos Embalagens E Materiais Graficos Ltda	**Item:** etiqueta adesiva pacote **Marca:** colefix **Embalagem:** pacote com 12	12,0	10,0000	120,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112522	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	Pacote	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 12	12,0	1,0000	12,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** ETIQUETA TP 12 VERMELHO **Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	12,0	1,5500	18,6000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LINK/POLIFIX **Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	12,0	1,6000	19,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	12,0	2,4800	29,7600	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	2,9000	34,8000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ETIQUETA P/ IDENTIFICACAO 210 UNID VERMELHO TP12VM PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** PACOTE com 1	12,0	3,4000	40,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP -12 VERMELHA C/210 UNIDADES. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	12,0	3,4500	41,4000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** ETIQUETA REDONDA TP12 VERMELHO (42) BLISTER COM 5 FOLHAS PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** BLISTER com 1	12,0	3,5200	42,2400	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ETIQUETA PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	12,0	3,6400	43,6800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colefix -etiquetas Rotulos Embalagens E Materiais Graficos Ltda	**Item:** etiqueta adesiva pacote **Marca:** colefix **Embalagem:** pacote com 12	12,0	10,0000	120,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112521	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Pacote	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 12	12,0	1,0000	12,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** ETIQUETA TP 12 AMARELA **Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	12,0	1,5500	18,6000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LINK/POLIFIX **Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	12,0	1,6000	19,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	12,0	2,4800	29,7600	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	2,9000	34,8000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ETIQUETA TP12 AMARELO 210 UNID PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** PACOTE com 1	12,0	3,4000	40,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP -12 AMARELA C/210 UNIDADES. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	12,0	3,4500	41,4000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** ETIQUETA REDONDA TP12 AMARELO (42) BLISTER COM 5 FOLHAS PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	12,0	3,5200	42,2400	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ETIQUETA PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	12,0	3,6400	43,6800	
Colefix -etiquetas Rotulos Embalagens E Materiais Graficos Ltda	**Item:** etiqueta adesiva pacote **Marca:** colefix **Embalagem:** pacote com 12	12,0	10,0000	120,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111799	Caneta Hidrografica V5 Preta	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA V5 PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	19,0000	95,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT 0,5MM PRETO BX-V5 PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** PC com 1	5,0	19,0000	95,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT,05 V5 PRETA PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	19,5900	97,9500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA HIDROG. HI-TECHPOINT V5 PRETA **Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	5,0	19,9700	99,8500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	5,0	22,5200	112,6000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113453	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Rosa Neon TP12VM pimaco pacote 210 uni.	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 113453 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Rosa Neon TP12VM pimaco pacote 210 uni. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 25	25,0	1,0000	25,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	1,1200	28,0000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ETIQUETA EXTRAPEL **Marca:** EXTRAPEL **Embalagem:** 1 com 1	25,0	2,9000	72,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP -12 PRETA C/210 UNIDADES. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	25,0	3,4500	86,2500	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ETIQUETA PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	25,0	3,6400	91,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA TP 12 COM 210 UNIDADES **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CAIXA com 1	25,0	3,7500	93,7500	
Colefix -etiquetas Rotulos Embalagens E Materiais Graficos Ltda	**Item:** etiqueta adesiva pacote **Marca:** colefix **Embalagem:** pacote com 25	25,0	10,0000	250,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113071	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm verde TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 113071 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm verde TP12AM pimaco pacote 210 uni. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 12	12,0	1,0000	12,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** ETIQUETA TP 12 AMARELA **Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	12,0	1,5500	18,6000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LINK/POLIFIX **Marca:** LINK/POLIFIX **Embalagem:** PCT com 1	12,0	1,6000	19,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	12,0	2,4800	29,7600	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** ETIQUETA REDONDA TP12 VERDE (42) BLISTER COM 5 FOLHAS PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** BLISTER com 1	12,0	3,3200	39,8400	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ETIQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO TP 12 VERDE CX/12 PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CX com 1	12,0	3,4000	40,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ETIQ. TP -12 VERDE C/210 UNIDADES. **Marca:** PIMACO **Embalagem:** CARTELA com 1	12,0	3,4500	41,4000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ETIQUETA PIMACO **Marca:** PIMACO **Embalagem:** 1 com 1	12,0	3,6400	43,6800	
Colefix -etiquetas Rotulos Embalagens E Materiais Graficos Ltda	**Item:** etiqueta adesiva pacote **Marca:** colefix **Embalagem:** pacote com 12	12,0	10,0000	120,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26395 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF OUT/23 - - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:314455628 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/09/2023 às 11h48m	**28/09/2023 às 18h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 24

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 1.120,6400**	**3.87 % | R$ 45,1200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112507 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	9,6000	96,0000

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$9,6000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111880 - Etiqueta 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 m, de 25 mm , 3 carreiras	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	9,6000	192,0000
***Referência:** 09/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$9,6000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m					
111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	12,8000	512,0000
***Referência:** 09/08/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$12,8000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m					
112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	5,3000	212,0000
***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$5,3000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m					
113454 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Roxo TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$2,4800 \| Variação da Última Compra:↓54.84% \| R$ 1,3600 | R$ 16,3200 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113452 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Laranja TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$1,6000 \| Variação da Última Compra:↓30.00% \| R$ 0,4800 | R$ 5,7600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$1,6000 \| Variação da Última Compra:↓30.00% \| R$ 0,4800 | R$ 5,7600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$1,6000 \| Variação da Última Compra:↓30.00% \| R$ 0,4800 | R$ 5,7600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113453 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Rosa Neon TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	1,1200	28,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113071 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm verde TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$1,6000 \| Variação da Última Compra:↓30.00% \| R$ 0,4800 | R$ 5,7600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113070 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Azul TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 12	12,0	1,1200	13,4400

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$1,6000 | Variação da Última Compra: ⬇ 30.00% | R$ 0,4800 | R$ 5,7600
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h5m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	17	1.184,89
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	11	1.120,64
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.030,00

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
29

Total confirmado (R$)
4.335,5300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
4.335,5300

Valor anterior (R$)
4.254,9800

Variação total (R$)
80,5500
⬆ 1.89% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:52:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.52.36
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2281-0 - VIC.RAO-URB.SP
CONTA:      34.848-1

FAVORECIDO:  D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 20.762.941/0002-50
VALOR: R$                              12.955,00
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB:        C.747.99C.90B.FCA.CF6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
CNPJ: 20.762.941.0002-50
Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1441/23

Emissão 02/11/2023

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 De Enxoval	Transferencia bancaria	Vencimento da Fatura 10/11/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Outubro

Taboão da Serra para gestão da da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Akira Tada e o Pronto Socorro Infantil – PSI.
Servico realizado na unidade PSI - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jd. Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra -
Contrato de Gestão nº 9743

Contrato Gestão nº 9743/2023 – Período 01/10/2023 à 03/10/2023
Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023 – Período 04/10/2023 à 31/10/2023.

9743/2023
S672/2023

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / servico (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome:
Função:
06/11/2023

Dados bancarios:
Banco Bradesco
AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 12.955,00

Valor Total da Fatura R$ 12.955,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE PSI TABOÃO - OUTUBRO 2023

01/out	02/out	03/out	04/out	05/out	06/out	07/out	08/out	09/out	10/out	11/out	12/out	13/out	14/out	15/out		T.KG	Preço kg	R$ 5,00	vl total
77	84	78	79	83	75	87	81	90	87	78	75	88	86	80		1228			R$ 6.140,00
16/out	17/out	18/out	19/out	20/out	21/out	22/out	23/out	24/out	25/out	26/out	27/out	28/out	29/out	30/out	31/out		Preço kg	R$ 5,00	vl total
70	84	88	87	83	85	88	78	99	83	90	91	89	85	80	83	1363			R$ 6.815,00
																			R$ 12.955,00

20.762.941/0002-50
D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
Avenida Casa Grande, 620
Casa Grande - CEP: 09961-350
DIADEMA - SP

Contrato de Gestão Nº 567/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Assª:
Função:
Data: 27/11/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:51:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.51.14
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA:      19.245-7

FAVORECIDO:  CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$                              49.089,14
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB:        D.1EF.1F5.2DD.D4A.4B3
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
5.034/NFE	30/10/2023 13:17:35	2F918CF154A47B528E1E	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada Tenente José Maria da Cunha - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL PERIODO DE 26/09/2023 AO DIA 25/10/2023

Contrato Gestão nº 9743/2023 - Período 26/09/2023 à 03/10/2023
Contrato Gestão nºS-672/2023 e Processo Adm. nº33197/2023 - Período 04/10/23 à 25/10/23
(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA R$ 24.918,35
(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 24.918,35

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09 /11/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.836,71

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	49.836,71	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	996,73		

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

9/11/23
Termo de Gestão Nº S-672/23
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Rapo Ass.:
Fiscal Contratos Data: 01/01/23

Dados que identificam a nota	
Número da Nota	5.034/NFE
Emissão	30/10/2023 13:17:35
Código de verificação	2F918CF154A47B528E1E

CIA BARROS

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇAO H BENEFICIENTE DO BRASIL SETEMBRO 2023
TRANSPORTES

DATA	OS	SAIDA	CHEGADA	ROTEIRO / ESPORADICO	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	TIPO/NT
26/09	114611	09:00	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114612	09:30	10:56	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114613	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114614	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114646	18:07	19:23	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO DE SANGUE PACIENTE WILSON P.SANTOS	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
26/9	114647	21:15	22:30	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (PACIENTE WILSON / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
27/9	115284	09:10	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115285	09:40	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115286	14:10	16:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115287	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115675	20:30	20:50	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - SAKE ABE	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
27/9	115676	22:30	23:20	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (PACIENTE SAKAE ABE (RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
27/9	115638	08:00	12:56	1º PSI RETIRA DOCS /2º UPA PEGA AMOSTRA /3º ADOLFO LUTZ /4º PSI (RETORNO	R$ 290,00	FRANCIELLE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
27/9	115663	12:48	13:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE KELLY -DA SILVA BARROS	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
27/9	115672	16:59	18:53	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (PACIENTE KELLY -DA SILVA BARROS(RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	115687	10:07	12:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARLENE T,DO SANTOS	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	115703	15:30	17:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE MARLENE P,DO SANTOS RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114707	17:17	18:15	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA LEANDRA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114708	16:30	18:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE MARIA LEANDRA RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114715	20:11	21:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE FERNANDO FHAL RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114716	18:30	19:20	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE FMARIA DA SILVA RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	115288	09:10	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	NT
28/9	115289	09:40	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	NT
28/9	115290	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/9	115291	14:00	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115717	20:45	21:49	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA DA SILVA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
29/9	114732	19:06	20:21	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE ANTONIO T DE OLVEIRA	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
29/9	114733	21:25	22:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE ANTONIO T DE OLIVEIRA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
29/9	115292	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115293	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115294	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115295	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/9	114743	17:40	18:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE LORIVAL J .DE PAULA (RECUSADO)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
30/9	114744	18:54	19:53	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE LORIVAL J DE PAULA (RECUSADO)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS /NT
30/9	114745	20:16	21:17	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE LORIVAL J DE PAULA RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS /NT
30/9	114296	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
30/9	114297	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
30/9	114298	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
30/9	114299	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114300	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114301	09:30	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114302	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114303	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
2/10	114739	08:58	9:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR CENTRO OBSTETRICO ENF PRISCILA /2º SECRETARIA DA SAUDE	R$ 164,61	ANA LUCIA	CARRO COMUM	ENFERMAGENS	
2/10	114765	15:26	15:26	UPA (RETIRA EMACIAS /2º HGP SETOR BANCO DE SNAGUE (EVA CRISTINA DILNA SENA	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
2/10	114773	19:00	20:23	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE (EVA CRISTINA DILNA SENA / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT

2/10	115304	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/10	115305	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/10	115306	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/10	115307	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115308	09:15	11:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115309	09:10	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115310	14:01	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115311	14:15	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	114792	08:11	9:15	UPA (RETIRA EMACIAS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE : ALEXANDRE VIERAIA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/10	114795	00:25	1:10	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (EMACIAS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
4/10	114796	02:56	3:37	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (PLAQUETAS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
4/10	114821	15:54	17:23	P.S ANTENA (RETIRA MATERIAL /2º ENTREGA PSI (	R$ 125,61	ELIANE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
4/10	114834	18:04	18:56	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (/ 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/10	115312	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	115313	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	115314	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	115315	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	114825	06:12	7:56	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE : JOÃO LUCAS DA SANTOS SILVA	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114835	09:53	10:45	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : JOÃO LUCAS DA SANTOS SILVA (TIPAGENS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114837	11:39	12:56	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE : JALEXANDRE V DO SANTOS	R$ 216,00	ROSANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114842	14:05	15:43	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (PLAQUETAS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ROSANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114879	23:40	1:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM ELZA / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE WILSON P.SANTOS	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
5/10	115316	09:10	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	115317	09:40	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	115318	14:10	16:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	115319	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	114852	05:53	07:29	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TALITA SANTOS SILVA	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	114862	11:20	14:10	1º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TALITA SANTOS SILVA (RETIRA TIPAGENS /2º UPA DEIXAR TIPAGENS	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	114873	15:00	18:23	1º U'PA RETIRA 01 PESSOA /2º RUAMARIA INES 34 UBS MARABA (ESPERA 1 HRS /3º UPA	R$ 164,27	ALINE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
6/10	114874	15:39	17:56	1º RUA MARIA INES 34 - UBS MARABA (RETIRA PACIENTE /2º RUA SALVADOR PELUSO BASILE 419 - JD STA ROSA	R$ 164,27	ALINE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
6/10	114877	16:28	18:10	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE DEROCI PAULINO DO SANTOS	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	114880	01:44	2:56	1º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE WILSON P. SANTPS (RETIRA TIPAGENS /2º UPA DEIXAR TIPAGENS	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
6/10	114890	21:26	23:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE DO SANTOS	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	115320	09:15	11:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	115321	09:10	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	115322	14:01	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	115323	14:15	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/10	114889	00:06	01:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE DO SANTOS /2º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
7/10	114910	00:56	1:23	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE DEROCI PAULINO SANTOS /2º UPA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
7/10	114911	01:53	3:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOÃO L SANTO SILVA /2º UPA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
7/10	115324	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
7/10	115325	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
7/10	115326	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
7/10	115327	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	114896	14:58	17:01	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE ANTONIO F DE ALMEIDA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
8/10	114897	18:35	20:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE ANTONIO F DE ALMEIDA /2ºP.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM /	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS /NT
8/10	115328	09:00	10:57	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	115329	19:30	11:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	115330	14:15	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	115331	14:10	17:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
9/10	114908	15:43	17:00	PSI RETIRA MATERIAL FARMACIA /2º UPA ENTREGA MATERIAL	R$ 154,21	JACINARIA	ULTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	114920	23:46	1:30	UPA RETIRA TIPAGEN /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TERREZA DO REIS	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
9/10	115332	09:10	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	115333	09:40	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	115334	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	115335	14:00	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

10/10	114992	02:16	03:23	1º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TEREZA DO REIS (RETIRA TIPAGENS /2º UPA DEIXAR TIPAGENS	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
10/10	114935	12:14	14:01	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA CARNEIO DE OLIV	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
10/10	115336	09:15	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/10	115337	09:45	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/10	115338	14:01	16:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/10	115339	14:00	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	114957	11:25	13:23	UPA /2º UBS MARABA (LEVAR PACIENTE CONSULTA (ESPERA /2º RUA SALVADOR BASILE 419- TABOÃO	R$ 164,27	VANESSA	CARRO -COMUM	TRANSPORTES	
11/10	114980	21:24	23:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JAILDO F. DA SILVA	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
11/10	114981	23:56	1:23	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JAILDO F. DA SILVA /2º1º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
11/10	114984	23:57	23:57	PSI RETIRA 40 LENCOES 40 /2º UPA PROC GILMARA	R$ 185,53	PLANTÃO ADM	ULTILITARIO	TRANSPORTES	NT
11/10	115340	09:00	11:05	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	115341	09:01	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	115342	14:10	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	115343	13:56	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	114982	05:43	07:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE mauro bernrdino	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
12/10	114983	08:56	18:53	1º (HGP) BANCO SANGUE -PACIENTE mauro bernrdino /2º1º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
12/10	115344	08:59	11:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	115345	09:15	11:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	115346	14:10	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	115347	14:15	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115348	09:00	11:05	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115349	09:01	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115350	14:10	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115351	13:56	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
14/10	115017	21:36	22:10	PSI (RETIRA COBERTORES /2º UPA (E NTREGA	R$ 185,53	PLANTÃO ADM	UTILITARIO	TRANSPORTES	NT
14/10	115352	08:56	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
14/10	115353	09:10	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
14/10	115354	14:01	16:50	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
14/10	115355	14:10	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115005	15:10	15:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE SEBATIÃO SABINO	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
15/10	115006	16:10	17:10	UPA) RETIRA AMOSTRA PACIENTE SEBATIÃO SABINO (ENFE MANDOU POR ENGANO PRA UPA	R$ 154,61	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
15/10	115007	17:24	18:23	1º (HGP) BANCO SANGUE -PACIENTE SEBATIÃO SABINO /2º1º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
15/10	115356	09:15	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115357	09:45	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115358	14:01	16:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115359	14:00	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
16/10	115010	07:00	7:59	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE GUSTAVO H PIRES	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115029	11:35	12:45	UPA RETIRA TIPAGEN /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE GUSTAVO H PIRES	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115039	15:25	17:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE DANIELA S FARIA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115046	19:21	20:56	P.S ANTENA (RETIRA MEDICAMENTO S /2º PSI (ENTREGA MEDICAMENTOS /3º UPA ENTREGA	R$ 251,22	JULIANA	FIORINO	TRANSPORTES	NT
16/10	115050	17:50	18:53	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA TIPAGENS PACIENTE DANIELA S FARIA /2º P.,S ANTENA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115360	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/10	115361	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/10	115362	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/10	115363	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/10	115047	00:29	1:23	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA C, FAUSTINO	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
17/10	115060	11:12	15:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA A D A SILVA	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115061	11:15	13:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE LUZIANE C.SOUSA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115078	15:03	16:25	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE MARIA A D A SILVA /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115079	15:50	16:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE LUZIANE C DE SOUSA /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115080	15:00	15:45	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE GISTAVO HERRIQUE /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	AUGUSTO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115090	18:10	19:10	UPA RETIRA TIPAGEN /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE IVANILDE F DA COSTA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115091	21:50	22:23	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE IVANILDE F DA COSTA /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
17/10	115364	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/10	115365	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/10	115366	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

17/10	115367	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115051	02:35	5:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA TIPAGEM DA PACIENTE MARIA C, FAUSTINO /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
18/10	115095	10:14	12:10	PSI (RETIRA COLABORADORES /2º VIGILANCIA SANITARIA TABOÃO /3º PSI (RETORNO	R$ 154,61	FRANCIELE	CARRO	TRANSPORTES	
18/10	115102	12:04	13:29	1º P.S ANTENA SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE FERREIRA CORREIA (RECUSA FALTA PRECNHIMENTO	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115111	14:00	14:53	1º P.S ANTENA SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE FERREIRA CORREIA	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115116	16:24	17:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE MONIQUE F CRUZ (recusou)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115117	19:00	19:53	BANCO DE SANGUE HGP (retira amostra de sangue (PACIENTE MONIQUE F CRUZ /2º UPA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115120	17:00	18:10	BANCO DE SANGUE HGP (retira amostra de sangue (PACIENTE JOSE FERREIRA /E EDNA /2º UPA	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115125	23:13	1:56	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE MONIQUE F CRUZ	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115368	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115369	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115370	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115371	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115126	06:15	7:12	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENT >GUSTAVO HENRIQUE PIRES	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/10	115161	11:43	15:10	UPA (RETIRA BERÇOS AQUECIDOS /2º PSI (DEIXAR	R$ 209,82	SELMA	CAMINHÃO	TRANSPORTES	
19/10	115175	23:44	00:23	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENT ALEXANDRE VIEIRA SANTOS	R$ 216,00	SIMONE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
19/10	115177	23:33	1:10	PSI (RETIRA COBERTORES /2º UPA (E NTREGA	R$ 185,53	GILMARA	CARRO	TRANSPORTES	NT
19/10	115180	11:17	14:01	1º BANCO DE SANGUE HGP RETIRA AMOSTRA SANGUE (PACIENT >GUSTAVO HENRIQUE PIRES /2º UPA	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/10	115372	08:59	11:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115373	09:10	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115374	14:00	16:50	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115375	14:30	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115176	05:40	07:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : marcia ap carneiro	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115189	14:29	15:23	psi (pegar 04 cx faturamento /2º p.s antena (entrega same	R$ 154,61	FRANCIELE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
20/10	115194	15:14	15:45	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVEIRA CANEIRO (RECUSA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115195	15:30	16:10	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE alexandre v santos	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115235	17:25	18:45	1º HGP REETIRA TIPAGENS (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE alexandre v santos /2º UPA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115236	18:00	19:20	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVEIRA CANEIRO (RECUSA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115237	21:00	21:47	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVEIRA CANEIRO (RECUSA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
20/10	115238	22:46	23:40	1º HGP REETIRA TIPAGENS (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVA CANEIRO /2º UPA	R$ 216,00	DAYANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
20/10	115239	20:40	21:23	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS	R$ 216,00	GRACIELE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115376	08:56	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115377	09:10	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115378	14:01	16:50	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115379	14:10	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/10	115240	05:00	5:56	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SAMGUE PACIENTE ELISIO CANEIRO	R$ 216,00	PRISCILA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/10	115241	19:50	20:23	/1º HGP) RETIRA EXAME SANGUEBANCO DE SAMGUE PACIENTE ELISIO CANEIRO /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	VIVIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/10	115242	20:20	21:27	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SAMGUE PACIENTE GASPAR JOSE SANTOS	R$ 216,00	VIVIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/10	115380	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
21/10	115381	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
21/10	115382	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
21/10	115383	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115222	02:53	3:23	/1º HGP) RETIRA EXAME SANGUEBANCO DE SAMGUE PACIENTE LECIVANIA SANTANA SILVA /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	GUILHERME	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS/NT
22/10	115224	01:53	2:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : LECIVANIA SANTANA SILVA	R$ 216,00	GUILHERME	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS/NT
22/10	115243	12:50	14:01	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : JAIR P DA SILVA (RECUSADO)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
22/10	115244	14:16	15:27	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : JAIR P DA SILVA)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
22/10	115245	18:40	19:23	1º BANCO DE SANGUE HGP RETIRA AMOSTRA SANGU (PACIENTE : JAIR P DA SILVA /2º UPA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
22/10	115384	09:00	10:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115385	09:40	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115386	14:10	17:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115387	14:01	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
23/10	115229	11:43	13:10	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SAMGUE PACIENTE APARECIDO SANTOS CRUS	R$ 216,00	NILTON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/10	115250	16:13	18:10	1º HGP)BANCO DE SAMGUE RETIRA EXAME SANGUE PACIENTE APARECIDO SANTOS CRUS /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	NILTON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/10	115252	17:19	18:23	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : MIRIAN GOMES DE LIMA)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/10	115388	08:50	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

23/10	115389	09:30	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/10	115390	14:00	16:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/10	115391	14:30	18:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115392	09:10	10:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115393	09:31	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115394	14:10	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115395	14:35	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115403	05:27	6:41	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SANGUE PACIENTE LEANE AP SANTO ALMEIDA (RECUSOU)	R$ 216,00	ROMILSON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115408	10:10	12:10	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SANGUE PACIENTE MIGUEL CORREIA DE OLIV	R$ 216,00	ROBERTA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115416	12:00	14:10	P.S ANTENA RETIRA FEIJÃO /2º UPA DEIXAR NA COPA	R$ 154,61	ANA	UTILITARIO	SETOR UAN	
25/10	115424	12:35	13:45	1º HGP)BANCO DE SANGUE RETIRA EXAME SANGUE PACIENTE MIGUEL CORREIA DE OLIV /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	DIEGO SOUSA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115425	06:30	7:59	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SANGUE PACIENTE LEANE AP SANTO ALMEIDA	R$ 216,00	ROMILSON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115429	16:42	17:53	1º HGP)BANCO DE SANGUE RETIRA PLAQUETAS PACIENTE MIGUEL CORREIA DE OLIV /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	ROBERTA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115396	09:10	10:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115397	09:31	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115398	14:10	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115399	14:35	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
				TOTAL	R$ 49.836,71				
				QUE DEUS ABENCOE					

9743/2023
Contrato de Gestão Nº 5-672/23
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marco Pepe Ass.:
Fun: Grupo Contratos Data: 01/11/2023

Cia Barros Moto Express LTDA
07.056.455/0001-78

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:50:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.50.36
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$                              1.614,58
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110805
AUTENTICACAO SISBB:        3.4CF.840.70D.446.F1D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	5.035/NFE
Data e Hora de Emissão	30/10/2023 14:43:15
Código de Verificação	E7A55DC77D720B83D637
Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social : CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada Tenente José Maria da Cunha - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :Taboão da Serra - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES-MOTO EM GERAL PERIODO DE 26/09/2023 AO DIA 25/10/2023
CONTRATO 9743 -2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA R$ 819,58

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 819,58

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09/11 /2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.639,16

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	1.639,16	2,00	32,78	0,00

Total Tributos: 32,78. 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 5.035/NFE

Emissão 30/10/2023 14:43:15

Código de verificação E7A55DC77D720B83D637

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇAO H BENEFICIENTE DO BRASIL SETEMBRO 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	SAIDA	CHEGADA	ROTEIROS / ESPORADICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	FDS/NT
26/09	114611	09:00	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114612	09:30	10:56	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114613	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114614	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114646	18:07	19:23	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO DE SANGUE PACIENTE WILSON P.SANTOS	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
26/9	114647	21:15	22:30	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (PACIENTE WILSON / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
27/9	115284	09:10	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115285	09:40	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115286	14:10	16:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115287	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115675	20:30	**20:50**	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - SAKE ABE	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	**NT**
27/9	115676	22:30	**23:20**	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (PACIENTE SAKAE ABE (RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	**NT**
27/9	115638	08:00	12:56	1º PSI RETIRA DOCS /2º UPA PEGA AMOSTRA /3º ADOLFO LUTZ /4º PSI (RETORNO	R$ 290,00	FRANCIELLE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
27/9	115663	12:48	13:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE KELLY -DA SILVA BARROS	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
27/9	115672	16:59	18:53	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (PACIENTE KELLY -DA SILVA BARROS(RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	115687	10:07	12:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARLENE T,DO SANTOS	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	115703	15:30	17:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE MARLENE P,DO SANTOS RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114707	17:17	18:15	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA LEANDRA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114708	16:30	18:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE MARIA LEANDRA RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114715	20:11	21:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE FERNANDO FHAL RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114716	18:30	19:20	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE FMARIA DA SILVA RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	**NT**
28/9	115288	09:10	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	**NT**
28/9	115289	09:40	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/9	115290	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/9	115291	14:00	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115717	20:45	21:49	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA DA SILVA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
29/9	114732	19:06	20:21	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE ANTONIO T DE OLVEIRA	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	**NT**
29/9	114733	21:25	22:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE ANTONIO T DE OLIVEIRA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	**NT**
29/9	115292	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115293	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115294	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115295	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/9	114743	17:40	18:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE LORIVAL J .DE PAULA **(RECUSADO)**	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
30/9	114744	18:54	19:53	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE LORIVAL J DE PAULA (RECUSADO)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS /NT
30/9	114745	20:16	21:17	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE LORIVAL J DE PAULA RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS /NT
30/9	114296	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
30/9	114297	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
30/9	114298	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
30/9	114299	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114300	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114301	09:30	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114302	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114303	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
2/10	114739	08:58	9:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR CENTRO OBSTETRICO ENF PRISCILA /2º SECRETARIA DA SAUDE	R$ 164,61	ANA LUCIA	CARRO COMUM	ENFERMAGENS	
2/10	114765	15:26	15:26	UPA (RETIRA EMACIAS /2º HGP SETOR BANCO DE SNAGUE (EVA CRISTINA DILNA SENA	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
2/10	114773	19:00	20:23	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE (EVA CRISTINA DILNA SENA / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	**NT**

2/10	115304	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/10	115305	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/10	115306	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/10	115307	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115308	09:15	11:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115309	09:10	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115310	14:01	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115311	14:15	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	114792	08:11	9:15	UPA (RETIRA EMACIAS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE : ALEXANDRE VIERAIA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/10	114795	00:25	1:10	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (EMACIAS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
4/10	114796	02:56	3:37	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (PLAQUETAS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
4/10	114821	15:54	17:23	P.S ANTENA (RETIRA MATERIAL /2º ENTREGA PSI (	R$ 125,61	ELIANE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
4/10	114834	18:04	18:56	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (/ 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/10	115312	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	115313	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	115314	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	115315	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	114825	06:12	7:56	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE : JOÃO LUCAS DA SANTOS SILVA	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114835	09:53	10:45	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : JOÃO LUCAS DA SANTOS SILVA (TIPAGENS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114837	11:39	12:56	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE : JALEXANDRE V DO SANTOS	R$ 216,00	ROSANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114842	14:05	15:43	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (PLAQUETAS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ROSANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114879	23:40	1:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM ELZA / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE WILSON P.SANTOS	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
5/10	115316	09:10	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	115317	09:40	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	115318	14:10	16:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	115319	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	114852	05:53	07:29	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TALITA SANTOS SILVA	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	114862	11:20	14:10	1º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TALITA SANTOS SILVA (RETIRA TIPAGENS /2º UPA DEIXAR TIPAGENS	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	114873	15:00	18:23	1º U'PA RETIRA 01 PESSOA /2º RUAMARIA INES 34 UBS MARABA (ESPERA 1 HRS /3º UPA	R$ 164,27	ALINE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
6/10	114874	15:39	17:56	1º RUA MARIA INES 34 - UBS MARABA (RETIRA PACIENTE /2º RUA SALVADOR PELUSO BASILE 419 - JD STA ROSA	R$ 164,27	ALINE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
6/10	114877	16:28	18:10	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE DEROCI PAULINO DO SANTOS	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	114880	01:44	2:56	1º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE WILSON P. SANTPS (RETIRA TIPAGENS /2º UPA DEIXAR TIPAGENS	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
6/10	114890	21:26	23:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE DO SANTOS	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	115320	09:15	11:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	115321	09:10	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	115322	14:01	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	115323	14:15	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/10	114889	00:06	01:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE DO SANTOS /2º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
7/10	114910	00:56	1:23	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE DEROCI PAULINO SANTOS /2º UPA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
7/10	114911	01:53	3:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOÃO L SANTO SILVA /2º UPA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
7/10	115324	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
7/10	115325	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
7/10	115326	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
7/10	115327	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	114896	14:58	17:01	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE ANTONIO F DE ALMEIDA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
8/10	114897	18:35	20:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE ANTONIO F DE ALMEIDA /2ºP.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM /	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS /NT
8/10	115328	09:00	10:57	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	115329	19:30	11:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	115330	14:15	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	115331	14:10	17:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
9/10	114908	15:43	17:00	PSI RETIRA MATERIAL FARMACIA /2º UPA ENTREGA MATERIAL	R$ 154,21	JACINARIA	ULTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	114920	23:46	1:30	UPA RETIRA TIPAGEN /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TERREZA DO REIS	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
9/10	115332	09:10	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	115333	09:40	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	115334	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	115335	14:00	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

10/10	114992	02:16	03:23	1º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TEREZA DO REIS (RETIRA TIPAGENS /2º UPA DEIXAR TIPAGENS	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
10/10	114935	12:14	14:01	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA CARNEIO DE OLIV	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
10/10	115336	09:15	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/10	115337	09:45	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/10	115338	14:01	16:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/10	115339	14:00	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	114957	11:25	13:23	UPA /2º UBS MARABA (LEVAR PACIENTE CONSULTA (ESPERA /2º RUA SALVADOR BASILE 419- TABOÃO	R$ 164,27	VANESSA	CARRO -COMUM	TRANSPORTES	
11/10	114980	21:24	23:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JAILDO F. DA SILVA	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
11/10	114981	23:56	1:23	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JAILDO F. DA SILVA /2º1º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
11/10	114984	23:57	23:57	PSI RETIRA 40 LENCOES 40 /2º UPA PROC GILMARA	R$ 185,53	PLANTÃO ADM	ULTILITARIO	TRANSPORTES	NT
11/10	115340	09:00	11:05	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	115341	09:01	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	115342	14:10	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	115343	13:56	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	114982	05:43	07:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE mauro bernrdino	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
12/10	114983	08:56	18:53	1º (HGP) BANCO SANGUE -PACIENTE mauro bernrdino /2º1º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
12/10	115344	08:59	11:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	115345	09:15	11:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	115346	14:10	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	115347	14:15	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115348	09:00	11:05	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115349	09:01	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115350	14:10	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115351	13:56	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
14/10	115017	21:36	22:10	PSI (RETIRA COBERTORES /2º UPA (E NTREGA	R$ 185,53	PLANTÃO ADM	UTILITARIO	TRANSPORTES	NT
14/10	115352	08:56	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
14/10	115353	09:10	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
14/10	115354	14:01	16:50	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
14/10	115355	14:10	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115005	15:10	15:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE SEBATIÃO SABINO	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
15/10	115006	16:10	17:10	UPA) RETIRA AMOSTRA PACIENTE SEBATIÃO SABINO (ENFE MANDOU POR ENGANO PRA UPA	R$ 154,61	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
15/10	115007	17:24	18:23	1º (HGP) BANCO SANGUE -PACIENTE SEBATIÃO SABINO /2º1º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
15/10	115356	09:15	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115357	09:45	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115358	14:01	16:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115359	14:00	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
16/10	115010	07:00	7:59	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE GUSTAVO H PIRES	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115029	11:35	12:45	UPA RETIRA TIPAGEN /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE GUSTAVO H PIRES	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115039	15:25	17:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE DANIELA S FARIA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115046	19:21	20:56	P.S ANTENA (RETIRA MEDICAMENTO S /2º PSI (ENTREGA MEDICAMENTOS /3º UPA ENTREGA	R$ 251,22	JULIANA	FIORINO	TRANSPORTES	NT
16/10	115050	17:50	18:53	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA TIPAGENS PACIENTE DANIELA S FARIA /2º P.,S ANTENA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115360	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/10	115361	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/10	115362	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/10	115363	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/10	115047	00:29	1:23	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA C, FAUSTINO	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
17/10	115060	11:12	15:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA A D A SILVA	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115061	11:15	13:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE LUZIANE C.SOUSA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115078	15:03	16:25	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE MARIA A D A SILVA /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115079	15:50	16:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE LUZIANE C DE SOUSA /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115080	15:00	15:45	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE GISTAVO HERRIQUE /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	AUGUSTO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115090	18:10	19:10	UPA RETIRA TIPAGEN /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE IVANILDE F DA COSTA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115091	21:50	22:23	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE IVANILDE F DA COSTA /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
17/10	115364	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/10	115365	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/10	115366	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

17/10	115367	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115051	02:35	5:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA TIPAGEM DA PACIENTE MARIA C, FAUSTINO /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
18/10	115095	10:14	12:10	PSI (RETIRA COLABORADORES /2º VIGILANCIA SANITARIA TABOÃO /3º PSI (RETORNO	R$ 154,61	FRANCIELE	CARRO	TRANSPORTES	
18/10	115102	12:04	13:29	1º P.S ANTENA SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE FERREIRA CORREIA (RECUSA FALTA PRECNHIMENTO	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115111	14:00	14:53	1º P.S ANTENA SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE FERREIRA CORREIA	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115116	16:24	17:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE MONIQUE F CRUZ (recusou)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115117	19:00	19:53	BANCO DE SANGUE HGP (retira amostra de sangue (PACIENTE MONIQUE F CRUZ /2º UPA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115120	17:00	18:10	BANCO DE SANGUE HGP (retira amostra de sangue (PACIENTE JOSE FERREIRA /E EDNA /2º UPA	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115125	23:13	1:56	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE MONIQUE F CRUZ	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115368	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115369	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115370	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115371	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115126	06:15	7:12	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENT >GUSTAVO HENRIQUE PIRES	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/10	115161	11:43	15:10	UPA (RETIRA BERÇOS AQUECIDOS /2º PSI (DEIXAR	R$ 209,82	SELMA	CAMINHÃO	TRANSPORTES	
19/10	115175	23:44	00:23	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENT ALEXANDRE VIEIRA SANTOS	R$ 216,00	SIMONE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
19/10	115177	23:33	1:10	PSI (RETIRA COBERTORES /2º UPA (E NTREGA	R$ 185,53	GILMARA	CARRO	TRANSPORTES	NT
19/10	115180	11:17	14:01	1º BANCO DE SANGUE HGP RETIRA AMOSTRA SANGUE (PACIENT >GUSTAVO HENRIQUE PIRES /2º UPA	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/10	115372	08:59	11:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115373	09:10	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115374	14:00	16:50	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115375	14:30	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115176	05:40	07:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : marcia ap carneiro	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115189	14:29	15:23	psi (pegar 04 cx faturamento /2º p.s antena (entrega same	R$ 154,61	FRANCIELE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
20/10	115194	15:14	15:45	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVEIRA CANEIRO (RECUSA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115195	15:30	16:10	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE alexandre v santos	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115235	17:25	18:45	1º HGP REETIRA TIPAGENS (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE alexandre v santos /2º UPA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115236	18:00	19:20	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVEIRA CANEIRO (RECUSA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115237	21:00	21:47	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVEIRA CANEIRO (RECUSA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
20/10	115238	22:46	23:40	1º HGP REETIRA TIPAGENS (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVA CANEIRO /2º UPA	R$ 216,00	DAYANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
20/10	115239	20:40	21:23	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS	R$ 216,00	GRACIELE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115376	08:56	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115377	09:10	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115378	14:01	16:50	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115379	14:10	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/10	115240	05:00	5:56	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SAMGUE PACIENTE ELISIO CANEIRO	R$ 216,00	PRISCILA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/10	115241	19:50	20:23	/1º HGP) RETIRA EXAME SANGUEBANCO DE SAMGUE PACIENTE ELISIO CANEIRO /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	VIVIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/10	115242	20:20	21:27	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SAMGUE PACIENTE GASPAR JOSE SANTOS	R$ 216,00	VIVIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/10	115380	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
21/10	115381	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
21/10	115382	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
21/10	115383	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115222	02:53	3:23	/1º HGP) RETIRA EXAME SANGUEBANCO DE SAMGUE PACIENTE LECIVANIA SANTANA SILVA /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	GUILHERME	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS/NT
22/10	115224	01:53	2:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : LECIVANIA SANTANA SILVA	R$ 216,00	GUILHERME	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS/NT
22/10	115243	12:50	14:01	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : JAIR P DA SILVA (RECUSADO)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
22/10	115244	14:16	15:27	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : JAIR P DA SILVA)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
22/10	115245	18:40	19:23	1º BANCO DE SANGUE HGP RETIRA AMOSTRA SANGU (PACIENTE : JAIR P DA SILVA /2º UPA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
22/10	115384	09:00	10:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115385	09:40	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115386	14:10	17:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115387	14:01	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
23/10	115229	11:43	13:10	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SAMGUE PACIENTE APARECIDO SANTOS CRUS	R$ 216,00	NILTON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/10	115250	16:13	18:10	1º HGP)BANCO DE SAMGUE RETIRA EXAME SANGUE PACIENTE APARECIDO SANTOS CRUS /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	NILTON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/10	115252	17:19	18:23	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : MIRIAN GOMES DE LIMA)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/10	115388	08:50	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

23/10	115389	09:30	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/10	115390	14:00	16:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/10	115391	14:30	18:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115392	09:10	10:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115393	09:31	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115394	14:10	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115395	14:35	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115403	05:27	6:41	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SANGUE PACIENTE LEANE AP SANTO ALMEIDA (RECUSOU)	R$ 216,00	ROMILSON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115408	10:10	12:10	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SANGUE PACIENTE MIGUEL CORREIA DE OLIV	R$ 216,00	ROBERTA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115416	12:00	14:10	P.S ANTENA RETIRA FEIJÃO /2º UPA DEIXAR NA COPA	R$ 154,61	ANA	UTILITARIO	SETOR UAN	
25/10	115424	12:35	13:45	1º HGP)BANCO DE SANGUE RETIRA EXAME SANGUE PACIENTE MIGUEL CORREIA DE OLIV /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	DIEGO SOUSA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115425	06:30	7:59	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SANGUE PACIENTE LEANE AP SANTO ALMEIDA	R$ 216,00	ROMILSON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115429	16:42	17:53	1º HGP)BANCO DE SANGUE RETIRA PLAQUETAS PACIENTE MIGUEL CORREIA DE OLIV /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	ROBERTA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115396	09:10	10:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115397	09:31	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115398	14:10	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115399	14:35	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
				TOTAL	R$ 49.836,71				
				QUE DEUS ABENCOE					

Cia Barros Moto Express LTDA
07.056.455/0001-78

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 11 4685-1263 / 11 4138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA MEDICINA - 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	H.SAIDA	H.FINAL	ROTEIROS / ESPORATICOS	VEICULO	KM	PONTOS	H.PARADO	VALOR	SOLICITADE	SETOR	FDS/ FERIASDOS
26/9	114619	17:30	19:01	1º PSI /2º AV VILAGE ARCO IRIS 569- FRANCO DA ROCHA (RETIRA DIETA INTERAL /2º PSI (	MOTO-BOY	105	12,3	0	R$ 233,47	FRANCIELLE	FARMACIA	
26/9	114632	14:03	17:10	P.S ANTENA /2º RUA DOMINGOS SOMOES 21 VILA SUSANA (DELEGACIA /3º PSI (RETORNO	MOTO-BOY	17,3	2	1	R$ 57,36	ELAiNE	SAME	
27/9	114662	12:42	19:23	1º PSI /2º AV VILAGE ARCO IRIS 569- FRANCO DA ROCHA (RETIRA DIETA INTERAL /2º PSI (	MOTO-BOY	105	12,3	0	R$ 233,47	FRANCIELLE	FARMACIA	
27/9	114668	15:27	17:23	UPA (RETIRA RECEITA PECIENTE /2º UBS MARABA - PROC MARCOS FARMACIA	MOTO-BOY	2,9	2	1	R$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
28/9	114702	14:28	17:01	11º RUA JOVINO DE CARVALHO DAU - DUDE COPIADORA - (ESPERA 0:45 /3º P.S ANTENA	MOTO -BOY	6	2	1	R$ 56,70	NAIANI	FARMACOA	
29/9	114724	13:52	16:23	P.S ANTENA /2º RUA MAPACIR MIGIEL DA SILGVA - JD BONFIGLIOLI (EMPRESA PRONTEC	MOTO -BOY	13,2	2	1	R$ 56,70	ENG BRUNO	MANUTENÇÃO	
2/10	114763	15:09	17:27	PSI /2º RUA MARIA MARI 177 - ,MONTE ALEGRE -(DELEGACIA)DISE ESPERA 1 HRS /3º PSI	MOTO -BOY	12,5	2	1	R$ 56,70	DENISE	DIRETORIA	
2/10	114764	15:11	16:25	1º PSI (RETIRAR OFICIO) / 2º ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI, 1391 - JD CLEMENTINO / 3º PSI (RETORNAR C/ PROTOCOLO)	MOTO BOY	3,7	2	1	R$ 56,70	DENISE	DIRETORIA	
4/10	114802	09:45	12:10	1º P S ANTENA / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 3º P S ANTENA	MOTO-BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	IONE	FARMACOA	
4/10	114807	12:42	14:10	P.S ANTENA /2º RUA BELA CINTRA 201 CONSOLAÇÃO (COLHER ASSINTURA) (ESPERA 0:35 /3º P.S ANTENA	MOTO-BOY	37,6	4,41	1	R$ 102,50	ELAiNE	SAME	
4/10	114808	13:00	15:10	1º P S ANTENA / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 3º P S ANTENA	MOTO-BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	IONE	FARMACIA	
5/10	114828	09:26	11:10	UPA /2º TRAV DO LIRIOS 125- VIGILANCIA SANITARIA /3º UPA (RETORNO	MOTO-BOY	7,1	2	1	R$ 56,70	SELMA	FARMACIA	
5/10	114830	10:29	12:10	1º P S ANTENA / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 3º P S ANTENA	MOTO-BOY	11,9	2	1	R$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
10/10	114943	15:50	17:45	1º UPA / 2º RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 3º UPA	MOTO-BOY	8,1	2	1	R$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
11/10	114940	08:00	13:14	PSI /2º RUA PRIMITIVA VIANCO 244 12º OSASCO (CREMESP) /2º PSI (RETORNO	MOTO-BOY	53,4	6,2	1	137,63	DENISE	FARMACIA	
13/10	114967	08:00	14:10	PSI /2º RUA PRIMITIVA VIANCO 244 12º OSASCO (CREMESP) /2º PSI (RETORNO	MOTO-BOY	53,4	6,2	1	137,63	DENISE	FARMACIA	
19/10	115169	17:06	18:10	11º RUA JOVINO DE CARVALHO DAU - DUDE COPIADORA - (ESPERA 0:45 /3º P.S ANTENA	MOTO -BOY	6	2	1	R$ 56,70	NAIANI	FARMACIA	
20/10	115197	16:08	17:23	P.S ANTENA (RETIRA NA FARMACIA KIT PEP /2º UPA (ENTREGA FARMACIA	MOTO -BOY	5	2	1	R$ 56,70	GRAZIELA	FARMACIA	
24/10	115263	12:11	14:10	UPA /2º TRAV DO LIRIOS 125- VIGILANCIA SANITARIA /3º UPA (RETORNO	MOTO-BOY	7,1	2	1	R$ 56,70	SELMA	FARMACIA	
				1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera								
				considerando acionamanto minimo de 2 pontos (quando o km for menos 17, km)					R$ 1.639,16			
				(A CADA 8,5 KM RODADO 18,90 POR PRV)								

Cia Barros Moto Express LTDA
07.056.455/0001-78

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:52:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.52.14
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1566-0 - VL.GIGLIO ATIBAIA SP
CONTA:  13.002.608-2

FAVORECIDO:  BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES
CPF/CNPJ: 48.654.183/0001-95
VALOR: R$                              38.400,00
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110806
AUTENTICACAO SISBB:        7.940.902.E9A.280.C14
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000451
EMISSÃO: 01/11/2023

BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LTDA EPP

48.654.183/0001-95 11-4436-2655

DESTINATÁRIO: Associação Hospitalar Beneficiente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO:
Rua: Dr. Orlando Thiago Santos, 50
CIDADE:
Garça

Bairro:
Vl. Williams
UF:
SP

CONTRATO:
PROJETO Taboão - PSI e UPA Akira

PAGAMENTO:
09/11/23

DADOS DA LOCAÇÃO:
Locação sistema produtor de oxigênio, com backup e modulo de ar (8m3/hr)

LOCAL:
PS Infantil e UPA Akira

TOTAL: R$ 38.400,00

01 UND - Locação sistema produtor de oxigênio (SPO - 18)
****

OBS:
Processo adm. 33.197/2023 - Unidades PSI e Upa Akira
Contrato gestão S672-2023
Contrato prestação de serviço UMTS.
Locação de usina de oxigênio, com backup, modulo ar (8m3/hr)
Periodo: inicio 12/10/23 a termino 31/10/23 - 20 dias
Fatura referênte competência Outubro/2023, com vencimento em 07/11/23.

Dados Bancarios:
RS: Brasil Com. Serv. de Gases Ltda Epp
CNPJ: 48.654183/0001-95
Santander - ag.1566 - cc.13002608-2

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:53:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.53.24
2700602700         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2281-0 - VIC.RAO-URB.SP
CONTA:      34.848-1

FAVORECIDO:  D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 20.762.941/0002-50
VALOR: R$                              12.975,00
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110807
AUTENTICACAO SISBB:        A.EFE.5C4.8CE.FDE.C78
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
CNPJ: 20.762.941.0002-50
Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1442/23

Emissão 02/11/2023

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 De Enxoval	Transferencia bancaria	Vencimento da Fatura 10/11/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Outubro

Contrato de Gestão nº 9743/23 celebrado com a Prefeitura de Taboão da Serra para gestão da da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Akira Tada e o Pronto Socorro Infantil – PSI.

Servico realizado na unidade UPA: Estrada São Francisco, 2400 - JD Wanda - Cep:06765-0001-

Contrato Gestão nº 9743/2023 – Período 01/10/2023 à 03/10/2023

Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023 – Período 04/10/2023 à 31/10/2023.

9743/2023
5672/2023

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Pena Ass.:
Data: 06/11/2023

Dados bancarios:
Banco Bradesco
AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 12.975,00

Valor Total da Fatura R$ 12.975,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE UPA TABOÃO - OUTUBRO 2023

01/out	02/out	03/out	04/out	05/out	06/out	07/out	08/out	09/out	10/out	11/out	12/out	13/out	14/out	15/out		T.KG	Preço kg	R$ 5,00	vl total
68	92	96	97	91	78	77	95	81	94	97	81	71	75	76		1269			R$ 6.345,00
16/out	**17/out**	**18/out**	**19/out**	**20/out**	**21/out**	**22/out**	**23/out**	**24/out**	**25/out**	**26/out**	**27/out**	**28/out**	**29/out**	**30/out**	**31/out**		**Preço kg**	**R$ 5,00**	**vl total**
96	75	81	84	93	85	71	83	85	89	81	79	75	86	71	92	1326			R$ 6.630,00
																			R$ 12.975,00

20.762.941/0002-50
D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
Avenida Casa Grande, 620
Casa Grande - CEP: 09961-350
DIADEMA - SP

9143/2023
Contrato de Gestão Nº 5672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Rizzo Ass.:
Função: Encarregado Data: 06/11/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:54:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.54.02
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  33.226.231-6

FAVORECIDO:  EMILY BONFIM ARAUJO
CPF/CNPJ:     468.254.258-38
VALOR: R$                              1.165,57
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110808
AUTENTICACAO SISBB:        7.CF2.2CA.830.9B0.E13
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,56,334-340,350,352,356,365-368,900,8905,8906,8910

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
340 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	10/2023	1.165,57	30,00	D	Percentual	
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	10/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.392,51	60,00			
		Total da empresa:	2.392,51	60,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:54:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.54.56
2700602700         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  62.179.594-5

FAVORECIDO:  DAMIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     084.253.084-37
VALOR: R$                              1.234,86
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110809
AUTENTICACAO SISBB:        7.C06.35D.738.C4B.48C
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 334,335,337,366,8906

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	1004 - AHBB - TABOAO DA SERRA UPA						
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	10/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.234,86	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	10/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	866,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	10/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
366 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	10/2023	1.504,86	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.504,86	30,00			
8906 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	10/2023	968,21	25,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	968,21	25,00			
		Total do Centro de Custo:	5.763,46	127,00			
		Total da empresa:	5.763,46	127,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:55:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.19
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2472-4 - CURSINO
CONTA:      24.219-6

FAVORECIDO:  VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     326.452.788-09
VALOR: R$                                866,73
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110810
AUTENTICACAO SISBB:        C.D64.C7F.442.7CC.98E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 334,335,337,366,8906

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	1004 - AHBB - TABOAO DA SERRA UPA						
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	10/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.234,86	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	10/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	866,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	10/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
366 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	10/2023	1.504,86	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.504,86	30,00			
8906 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	10/2023	968,21	25,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	968,21	25,00			
		Total do Centro de Custo:	5.763,46	127,00			
		Total da empresa:	5.763,46	127,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:55:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.46
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  11.255.012-6

FAVORECIDO:  CAROLINA ROMAGNOLI
CPF/CNPJ:     313.493.488-48
VALOR: R$                              1.188,80
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110811
AUTENTICACAO SISBB:        3.9D3.09A.675.A49.FC8
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 334,335,337,366,8906

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	1004 - AHBB - TABOAO DA SERRA UPA						
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	10/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.234,86	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	10/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	866,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	10/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
366 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	10/2023	1.504,86	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.504,86	30,00			
8906 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	10/2023	968,21	25,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	968,21	25,00			
		Total do Centro de Custo:	5.763,46	127,00			
		Total da empresa:	5.763,46	127,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:56:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.56.06
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO
CONTA:      10.434-5

FAVORECIDO:  PRISCILA DE SOUZA CARVALHO
CPF/CNPJ:     221.262.068-31
VALOR: R$                              1.504,86
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110812
AUTENTICACAO SISBB:        E.8D9.9CE.29A.4A9.C05
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 334,335,337,366,8906

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	1004 - AHBB - TABOAO DA SERRA UPA						
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	10/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.234,86	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	10/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	866,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	10/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
366 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	10/2023	1.504,86	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.504,86	30,00			
8906 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	10/2023	968,21	25,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	968,21	25,00			
		Total do Centro de Custo:	5.763,46	127,00			
		Total da empresa:	5.763,46	127,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:56:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.56.22
2700602700         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2472-4 - CURSINO
CONTA:      24.219-6

FAVORECIDO:  VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     326.452.788-09
VALOR: R$                                 968,21
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110813
AUTENTICACAO SISBB:        3.B37.313.F2B.9ED.A92
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 334,335,337,366,8906

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	1004 - AHBB - TABOAO DA SERRA UPA						
334 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	10/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.234,86	20,00			
335 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	10/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	866,73	25,00			
337 - PENSAO ALIMENTICIA 27%							
Empregados							
7607	RONAN JOSE DA SILVA	10/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.188,80	27,00			
366 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	10/2023	1.504,86	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	1.504,86	30,00			
8906 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS							
Empregados							
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	10/2023	968,21	25,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	968,21	25,00			
		Total do Centro de Custo:	5.763,46	127,00			
		Total da empresa:	5.763,46	127,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321009093773061
10/11/2023 09:16:56

```
09/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:50:47
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/11/2023
NR. DOCUMENTO                559.122.000.000.212
VALOR TOTAL                            22.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7          CONTA:            212-7
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.B5E.882.CAD.A92.72B
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
287

Data e Hora da Emissão	07/11/2023 13:54:40	Competência	7/11/2023	Código de Verificação	DIRERHEV3
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 nº 9.743/2023 ¿ Período 01/10/2023 à 03/10/2023
Contrato de Gestão nº S-672/2023 e processo administrativo nº 33197/2023 ¿ Período 04/10/2023 à 31/10/2023.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e
Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
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

5672/2023
9743/2023

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Papa Ass.:
Função: Fiscal contrato Data: 08/11/2023

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	22.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	22.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	22.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,66
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	22.200,00	Incentivador Cultura	(=) 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.

SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 23.034.676/0001-00

RELATÓRIO SUPORTE DE INFORMÁTICA – UPA e PSI

Taboão da Serra/SP, 06 de novembro de 2023.

À
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Durante o mês de outubro de 2023 foram realizados atendimentos de suporte técnico com profissional in-loco de segunda a sexta-feira, manutenção preventiva nos computadores, impressoras, servidores e na rede, além do acompanhamentos na utilização do sistema de gestão da unidade.

Entre as atividades do dia a dia, foram realizadas ainda, troca das impressoras dos consultórios, revisão no sistema de monitoramento de câmeras, revisão no sisetma de backup's, atualização do sistema operacional do servidor, atendimento dos chamados internos da unidade, treinamentos no sistema para novos colaboradores, cadastros de novos profissionais e suporte remoto a noite e finais de semana.

Att,
Sitcon Tecnologia e Locação de Equipamentos

Jadeson F. Silva
Tecnologia da Informação

Contrato de Gestão nº 5672/2023
Taboão da Serra / SP 9713/2023
Nome: Marcos Paulo Assinatura:
Função: Gestor Contrato Data: 08/11/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321009093773061
10/11/2023 09:16:30

```
09/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:50:47
270002700          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/11/2023
NR. DOCUMENTO                559.122.000.000.212
VALOR TOTAL                           19.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7          CONTA:            212-7
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.B00.BCD.BE7.5B6.C38
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Fatura de Locação

079692

Data da emissão de Nota/Fatura: **Emissão: 06/11/2023**

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.: Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.
Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra.
Contrato de Gestão nº 9.743/2023 – Período 01/10/2023 à 03/10/2023
Contrato de Gestão nº S-672/2023 e processo administrativo nº 33197/2023 – Período 04/10/2023 à 31/10/2023.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e
Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

S 672/2023
9743/2023

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Nome: Marcos Papa Ass.:
Fiscal de Contrato Data: 08/11/2023

Serviços de: Locação Computadores
30 Computadores para a (UPA)
30 Computadores para o (PSI)

Serviços de: Locação e outsourcing de impressoras
08 impressoras a laser para a (UPA)
08 impressoras a laser para o (PSI)

Sistema de emissão de senhas
01 Sistema de senha/Totem p/ a (UPA)
01 Sistema de senhas/Totem p/ o (PSI)

Valor: R$ 19.400,00

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Desobriga-se a emissão da Nota Fiscal de Serviços por não constar na lista de serviços tributáveis da Lei Complementar Federal 116./123. Item 301.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321009093773061
10/11/2023 09:15:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Código de barras	40390.00007 10710.409003 63348.444017 5 000149000
Documento	110.901
Data da arrecadação	09/11/2023
Valor documento	1.490,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.490,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **11/2023**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
6708	8980	06/11/2023

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 SALA ANDAR 7 ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: THAIS@PAULISTACONTABILIDADE.COM.BR

Telefone: 14 3232-4777 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAM

Garça - SP - - CEP: 17402064

CNPJ/CPF: 45349461000102 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: clsato@ahbb.org.br

End. Cobrança: R DR ORLANDO T SANTOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	PRESTACAO DE SERVICO MENSAL ATRAVES DA PLATAFOMRA SINC CARE, PRODUACO OUTUBRO DE 2023. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR AKIRA TADA E PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA-SP, CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIA N 9743-2023.|Trib aprox R$: 200,41 Federal e 58,26 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	1.490,00	1.490,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.490,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.490,00
ISS SEM RETENÇÃO 2,00 %	29,80
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

Esta é a chave de validação: VSLT-IWEU

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 1.490,00

Vencimento
10/11/2023

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc Care
NFES 8980 PRESTACAO DE SERVIÇOS SOFT SINC CARE. PROD 10/23

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 29,80 multa
1,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003 63348.444017 5 95300000149000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 06/11/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 63348.444017 5 95300000149000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **10/11/2023**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 06/11/2023	Nr. do Documento: 63348444		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090063348444
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **1.490,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 29,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - CNPJ 45.349.461/0001-02					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 10/2023 - Data pagto 13/11/2023 - Lançamento				
Empregados					
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	513,49
	Empregados: 1 Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	513,49
	(quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos)				

LINS, 10/11/2023 Responsável: _____

Empresa: **99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL** Página: 1/1

CNPJ: 45.349.461/0001-02 Emissão: 10/11/2023

Cálculo: Complementar Horas: 10:46:17

Competência: 10/2023

Complemento de cálculo: Todos

Empregados: 7379

EXTRATO MENSAL

Comp 10/2023 - Data pagto 13/11/2023 - Lançamento

Empr.:	7379 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 476.165.438-47	Adm:	18/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 1004	Depto: 801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	3.202,91

374	REEMB REFLEXO HORAS ADIC. NOT	124,30	124,30 P	998	I.N.S.S.	9,93	91,95 D
373	REEMB ADICIONAL NOTURNO 40%	571,76	571,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,62 D

ND:	0	Proventos:	696,06	Descontos:	182,57	Informativa:	55,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	513,49
NF:	0	Base INSS:	696,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	696,06	Valor FGTS:	55,69	Base IRRF:	604,11

FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRA	696,06	182,57	513,49
Total:	696,06	182,57	513,49

Total Geral Proventos:	696,06	Total Geral Descontos:	182,57
		Líquido Geral:	513,49

Resumo por Rubrica

373	REEMB ADICIONAL NOTURNO 40%	571,76	571,76 P	998	I.N.S.S.	9,93	91,95 D
374	REEMB REFLEXO HORAS ADIC. NOT	124,30	124,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,62 D

Líquido Geral:	513,49

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	696,06	Base IRRF Mensal:	604,11
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	90,62
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	696,06	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	91,95	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:	91,95	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:	90,62
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:	696,06
Mandato sindical:	0	Total:	91,95	Valor do FGTS:	55,69
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	91,95	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:	513,49

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331308362176591
13/11/2023 08:41:27

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 05070.381297 53140.560003 2 000399200
Documento	111.001
Data da arrecadação	10/11/2023
Valor documento	3.992,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	15,16
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.007,16

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.992,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.491
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 - GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL - 13213-008
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 4734738845

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.491
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1009 9443 7100 0368 5500 3000 0064 9118 6924 3491

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	**135231707086040 - 09/10/2023 16:27:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
407872052119			**09.944.371/0003-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**09/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**09/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**01633748438**		**16:24:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	**JARDIM WANDA**	**06765-001**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	**01139687787**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/11/2023**
Valor	**R$ 3.992,00**

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
3.992,00	**718,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.992,00**

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**	**1.015,96**	**3.992,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	**0-Por conta do Rem**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	**SUMARE**	**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	**CX**			**18,400**	**16,240**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO-ANT LOTE:2505735 - Val:15/02/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B.	30041013	5/00	5102	CX	16,0000	249,5000	3.992,00	0,00	3.992,00	718,56		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: | Pedido:007132 | PEDIDO 316779248 - CONTRATO DE GESTAO S 672/2023 - N 33197 / 2023 - ENTREGA UPA AKIRA TADA Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 536.92 (13.45%) Federal e R$ 479.04 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT . Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR nfe.pvn Inf. fisco: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com	

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAO DEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP
Fone: 4731738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N. 000006491
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1009 9443 7100 0368 5500 3000 0064 9118 6924 3491

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	135231707086040 09/10/2023 16:27:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		09/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS			17402-064	09/10/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	01633748438	SP			16:24:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM WANDA		06765001
MUNICIPIO	**UF**		**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA	SP		01139687787

FATURA

001 08/11/2023 3.992,00								

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
3.992,00	718,56	0,00	0,00	3.992,00

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	3.992,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
96	CX			18,400	16,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICIL INA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TE UTO-ANT LOTE:2505735 - Val:15/02/2025Resolu cao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B 0-C0540607F65B.. Fab.: 15/02/2023	30041013	500	5102	CX	16,0000	249,5000	3.992,00	3.992,00	718,56	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL
qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135231707086040
| Pedido 007132 | PEDIDO 316779248 - CONTRATO DE GESTAO S 672/2023 - N 33197 /
2023 - ENTREGA UPA AKIRA TADA Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 536,92
(13,45%) Federal e R$ 479,04 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 10/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

powered by TOTVS

Itaú Banco Itaú

Comprovante de Entrega

Beneficiario CNPJ: 09.944.371/0001-04
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP
Pagador CNPJ 45.349.461/0001-02
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade
08/11/2023	006491	R$	3.992,00

Agencia/Codigo do Beneficiario: 1295/31405-6
Nosso Numero: 109/00050703-8

MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador)

| | Mudou-se	| | Ausente	| | Nao existe o Numero
| | Recusado	| | Nao Procurado	| | Falecido
| | Desconhecido	| | Endereco insuficiente	| | Outros(anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado. | Data | Assinatura

---

Itaú Banco Itaú **341-7**

Recibo do Pagador:

Local de Pagamento
Ate o vencimento, preferencialmente no Itau. Apos o vencimento, somente no Itau.

Vencimento: 08/11/2023

Beneficiario
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP

Agencia/Codigo do Beneficiario: 1295/31405-6

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/10/2023	006491	DM	N	09/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00050703-8
(=)Valor do Documento: 3.992,00

Instrucoes (Instrucoes de responsabilidade do beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o beneficiario)

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 7,58
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deducoes
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Sacador/Avalista
Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS
17402064 GARCA - SP

Autenticacao Mecanica

Itaú Banco Itaú **341-7** 34191.09008 05070.381297 53140.560003 2 95280000399200

Local de Pagamento
Ate o vencimento, preferencialmente no Itau. Apos o vencimento, somente no Itau.

Vencimento: 08/11/2023

Beneficiario
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP

Agencia/Codigo do Beneficiario: 1295/31405-6

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/10/2023	006491	DM	N	09/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: 109/00050703-8
(=)Valor do Documento: 3.992,00

Instrucoes (Instrucoes de responsabilidade do beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o beneficiario)

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 7,58
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deducoes
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS
17402064 GARCA - SP

Sacador/Avalista

Autenticacao Mecanica - **Ficha de Compensacao**

Itaú Banco Itaú

Comprovante de Entrega

Beneficiario CNPJ: 09.944.371/0001-04
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP
Pagador CNPJ 45.349.461/0001-02
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade
08/11/2023	**006491**	**R$**	**3.992,00**

Agencia/Codigo do Beneficiario	Nosso Numero
1295/31405-6	**109/00050703-8**

MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador)

| | Mudou-se	| | Ausente	| | Nao existe o Numero
| | Recusado	| | Nao Procurado	| | Falecido
| | Desconhecido	| | Endereco insuficiente	| | Outros(anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

---

Itaú Banco Itaú **341-7**

Recibo do Pagador:

Local de Pagamento
Ate o vencimento, preferencialmente no Itau. Apos o vencimento, somente no Itau.

Vencimento **08/11/2023**

Beneficiario
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP

Agencia/Codigo do Beneficiario **1295/31405-6**

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
09/10/2023	**006491**	**DM**	**N**	**09/10/2023**	**109/00050703-8**

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	**R$**			**3.992,00**

Instrucoes (Instrucoes de responsabilidade do beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o beneficiario)

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 7,58
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deducoes
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Sacador/Avalista

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS
17402064 GARCA - SP

Autenticacao Mecanica

Itaú Banco Itaú **341-7** 34191.09008 05070.381297 53140.560003 2 95280000399200

Local de Pagamento
Ate o vencimento, preferencialmente no Itau. Apos o vencimento, somente no Itau.

Vencimento **08/11/2023**

Beneficiario
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP

Agencia/Codigo do Beneficiario **1295/31405-6**

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
09/10/2023	**006491**	**DM**	**N**	**09/10/2023**	**109/00050703-8**

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	**R$**			**3.992,00**

Instrucoes (Instrucoes de responsabilidade do beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o beneficiario)

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 7,58
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deducoes
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS
17402064 GARCA - SP

Sacador/Avalista

Autenticacao Mecanica - **Ficha de Compensacao**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
17/10/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 27760 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - Ref Out/23

ID:316779248 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
06/10/2023 às 9h44m	**06/10/2023 às 13h41m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111640	**Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel**	**Frasco/Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,6707**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **4,9500**

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,3455**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX **Marca:** BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	800,0	4,9900	3.992,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/10/2023 ás 14h7m. **Justificativa:** Outros - msm valor do 1 colocado					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO(POS) ANT **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	4,9900	3.992,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO **Marca:** BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO **Embalagem:** 50	800,0	5,5978	4.478,2400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	800,0	5,6707	4.536,5600	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** 4240 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR - BENZILPENICILINA 1.200.000UI (BEPEBEN) - TEUTO **Marca:** 4240 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR - BENZILPENICILINA 1.200.000UI (BEPEBEN) - TEUTO **Embalagem:** 1	800,0	6,4900	5.192,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	800,0	6,8000	5.440,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	800,0	6,9900	5.592,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BEPEBEN (BENZILPENICILINA) 1.200.000UI PO INJ IM FR-AMP - TEUTO **Marca:** BEPEBEN (BENZILPENICILINA) 1.200.000UI PO INJ IM FR-AMP - TEUTO **Embalagem:** 50	800,0	7,4467	5.957,3600	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA (BEPEBEN) 1.200.000UI C/ 50 F/A S/ DIL - IM **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 50	800,0	7,4595	5.967,6000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BEPEBEN 1200000 50/5ML -TEUTO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	7,5000	6.000,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 50	800,0	7,5200	6.016,0000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** BEPEBEN 1200000UI TEUTO BRAS. PO LIOFILO INJETAVEL - BEPEBEN - TEUTO BRAS. **Marca:** BEPEBEN 1200000ui TEUTO BRAS. Po Liofilo Injetavel - BEPEBEN - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	800,0	7,7600	6.208,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** BENZETACIL (BEPEBEN) 1.200.000 UI SUSPENÇÃO INJETÁVEL FA 4ML - TEUTO **Marca:** BENZETACIL (BEPEBEN) 1.200.000 UI SUSPENÇÃO INJETÁVEL FA 4ML - TEUTO **Embalagem:** 50	800,0	9,3000	7.440,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	800,0	9,5389	7.631,1200	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ CX C/50 FA - BENZETACIL - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Marca:** BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ CX C/50 FA - BENZETACIL - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Embalagem:** 50	800,0	10,2400	8.192,0000	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	**Item:** BENZETACIL 1.200.000U 300.000 UI/ML SUS INJ CX 50 FA X 4ML - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Marca:** BENZETACIL 1.200.000U 300.000 UI/ML SUS INJ CX 50 FA X 4ML - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Embalagem:** 50	800,0	13,3900	10.712,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PENICILINA BENZ. 1.200.000UI DILUIDA (BENZETACIL) - EUROFARMA **Marca:** PENICILINA BENZ. 1.200.000UI DILUIDA (BENZETACIL) - EUROFARMA **Embalagem:** 50	800,0	13,9196	11.135,6800	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Marca:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 10	800,0	19,4800	15.584,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	850,0000
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospidrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopiol@hospidrogas-es.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Tamires Cunha (19) 3522-5800 tamires.cunha@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/42/54 ddl	500,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	950,0000
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25.321.906/0001-39	WS_230677 webservice not_defined@bionexo.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME 09.615.457/0001-85	Usuario Ws Sodrogas (62) 3282-6525 alan@sodrogas.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	21 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Usuario_ws Astra Farma Comercio De Materi (35) 3425-0392 financeiro@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	ws_sulmedic_sp2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli 17.217.364/0001-20	Usuario Ws Mgmed (11) 4427-7874 coordenacao@mgmed.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	21 ddl	1.000,0000
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 -	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.500,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	Webservice Dupatri São Paulo (13) 3228-8700 thais@dupatri.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87	ws_bihosp_mg (31) 3071-0667 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/60 ddl	2.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	1	3.992,0000

Total Confirmado
R$ 3.992,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
17/10/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 27760 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - Ref Out/23

ID:316779248 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
06/10/2023 às 9h44m	**06/10/2023 às 13h41m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001..

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	**Nome:** ws_sulmedic_sp2 **E-mail:** coord.vendas2@sulmedic.com **Telefone:** (47) 3473-8845	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

09.944.371/0003-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 3.992,0000**	**↓12.00 % | R$ 544,5600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111640 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX	**Marca:** BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX **Embalagem:** 50	800,0	4,9900	3.992,0000

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$5,6707 | Variação da Última Compra:↓12.00% | R$ 0,6807 | R$ 544,5600
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/10/2023 às 14h7m
Justificativa: Outros - msm valor do 1 colocado

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	1	3.992,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**3.992,0000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
3.992,0000	**4.536,5600**	**544,5600** 12.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331308362176591
13/11/2023 08:42:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09990 95496.218546 15103.950000 7 000096255
Documento	111.002
Data da arrecadação	10/11/2023
Valor documento	962,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	962,55

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962.55

VENCIMENTO

10/11/2023

EMISSÃO: 09/10/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS, GARCA, SP
CEP: 17402064
CNPJ: 45.349.461/0001-02

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet

- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 10/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607411

FATURA UNIFICADA: 99954962

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607411	R$ 962.55	R$ 0.00	006762818	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 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/01137dd3-d3da-4682-b363-fe4e804895ca5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304F252

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909549621854615103950000795300000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/11/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **09/11/2023**	Número do Documento **99954962**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999549621**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtdemoeda	(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 1º (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02** **AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303** **JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400**					CNPJ: 45.349.461/0001-02 Ficha de Compensação

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados

Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 006762818 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS, GARCA, SP
CEP: 17402064
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: 09/10/2023
REFERÊNCIA: 10/2023
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607411	006762818	18.00 %	0,00 %	3.65 %	R$	962.55
02	**TOTAL**						**R$**	**962.55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0.00 / PIS: R$ 0.00 / Cofins: R$ 0.00 / Csll: R$ 0.00 - Total de Retenções: R$ 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18.00 %	962.55	173.26
PIS/COFINS	3.65 %	789.29	28.81

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO **0AC1C95A2FC1EDE1E335D5739CD386F5**

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.

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:56
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090329236221854415103950000595300000056000
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 111.003
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO 560,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.3F8.14E.A57.FA3.A77
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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$ 560.00

VENCIMENTO

10/11/2023

EMISSÃO: 09/10/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS, GARCA, SP
CEP: 17402064
CNPJ: 45.349.461/0001-02

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet

- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 10/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645136

FATURA UNIFICADA: 100540375

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1645136	R$ 560.00	R$ 0.00	006762412	18.00 %	0,00 %	3.65 %	R$ 560.00

TOTAL **R$ 560.00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0.00 / PIS: R$ 0.00 / Cofins: R$ 0.00 / Csll: R$ 0.00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0.00 - Total de Retenções: R$ 0.00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/3cf89e50-50ac-4b5f-815f-fe61ff049e0652040000530398658O2BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63047DE0

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191090329236221854415103950000595300000056000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/11/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **09/11/2023**	Número do Documento **100540375**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109039236221**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **560.00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ficha de Compensação

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados

Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS, GARCA, SP
CEP: 17402064
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NÚMERO: 006762412 - SÉRIE: F01

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 09/10/2023
REFERÊNCIA: 10/2023
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645136	006762412	18.00 %	0,00 %	3.65 %	R$	560.00
02	**TOTAL**						**R$**	**560.00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0.00 / PIS: R$ 0.00 / Cofins: R$ 0.00 / Csll: R$ 0.00 - Total de Retenções: R$ 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18.00 %	560.00	100.80
PIS/COFINS	3.65 %	459.20	16.76

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO **3E9C2B1637326FCE211B0B218383E7A6**

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.

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:56
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909548888854615103950000495300000096255
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 111.004
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 962,55
VALOR COBRADO 962,55
==========
NR.AUTENTICACAO 5.BB6.A2C.4B0.41E.047
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

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

10/11/2023

EMISSÃO: 09/10/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS, GARCA, SP
CEP: 17402064
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Conheça AmericaBRB, o banco digital da Americanet

- Conta digital e isenta de tarifas
- Cartão de crédito com anuidade zero e vitalícia
- Empréstimos direto no app

REFERÊNCIA: 10/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607401

FATURA UNIFICADA: 99954888

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607401	R$ 962.55	R$ 0.00	006762817	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/v2/7738934e-fdba-4061-854e-07a6b25ea4ed5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63045075

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909548888854615103950000495300000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/11/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **09/11/2023**	Número do Documento **99954888**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999548888**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **962.55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ficha de Compensação

Temos uma novidade pra você!

Chegou **AmericaBRB**, o banco digital exclusivo para clientes **Americanet**.

Conta Corrente fácil de abrir ainda mais fácil de usar

Cartão de Crédito sem complicação e sem anuidade

Saques e Transferências ilimitados

Descubra mais no site
americabrb.com.br

Baixe já o app e abra sua conta.

DISPONÍVEL NA App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

america•BRB

O Banco Digital da Americanet

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
WILLIAMS, GARCA, SP
CEP: 17402064
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NÚMERO: 006762817 - SÉRIE: F01

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 09/10/2023
REFERÊNCIA: 10/2023
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607401	006762817	18.00 %	0,00 %	3.65 %	R$	962.55
02	**TOTAL**						**R$**	**962.55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0.00 / PIS: R$ 0.00 / Cofins: R$ 0.00 / Csll: R$ 0.00 - Total de Retenções: R$ 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18.00 %	962.55	173.26
PIS/COFINS	3.65 %	789.29	28.81

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO **6DC3A701905A526B2211748A8DCDE55D**

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.

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:18
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.509.000.011.674
VALOR TOTAL 816,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS
AGENCIA: 6509-9 CONTA: 11.674-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 9.969.51E.4FF.46C.B59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

108154262U

Nº Nota	**2253**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**05/SET/2023 - 17:28:52**
Competência	**09/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72104**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**

Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**

CEP: **13.560-200**

Complemento: **NÃO INFORMADO**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTATO@SHIELDCP.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato. Parcela 05/12
Durante período de maio de 2023. Na unidade de Pronto Atendimento. Estrada de São Francisco, N° 2400, Jardim Wanda - CEP: 06765-001 Taboão da Serra -GESTÃO 9743
SP - Processo Administrativo N° 9.743/2023
Boleto com vencimento para 25/10/2023

SERVIÇO REALIZADO EM SETEMBRO DE 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$ 816,67

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**	**816,67**	**4,73**	**38,63**	**816,67**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
108154262U

Número da Nota:
2253

Local _____ Data _____ Assinatura _____

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:18
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.509.000.011.674
VALOR TOTAL 916,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS
AGENCIA: 6509-9 CONTA: 11.674-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO D.C31.994.765.6AB.E6F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

1081548576

Nº Nota	**2255**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**05/SET/2023 - 17:40:31**
Competência	**09/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72104**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**

Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**

CEP: **13.560-200**

Complemento: **NÃO INFORMADO**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTATO@SHIELDCP.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.
Parcela – 04/12
Durante o período de maio de 23. No Pronto Socorro Infantil – Rua Rodrigues Alves, n° 29 – Jardim Trianon – Taboão da Serra - SP – GESTÃO 9743
Boleto com vencimento para 25/10/2023

SERVIÇO REALIZADO EM SETEMBRO DE 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$ 916,67

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**	**916,67**	**4,73**	**43,36**	**916,67**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
1081548576

Número da Nota:
2255

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$ 8.446,50
DEBITO EM: 13/11/2023
==========
DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: A.5D1.99E.AFD.483.FB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
2352	06/11/2023	06/11/2023 às 11:11:46	6633-9830-8306

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	(16) 3374-8438
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA SETE DE SETEMBRO	Número	529
Bairro		CEP	16210-000
Município	BILAC	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	9.000,0000	1,00	0,00	0,00	9.000,00

Valor Total dos Serviços - R$9.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TABOÃO DA SERRA - PSI/UPA - Contrato Gestão nº S-672/2023 e Processo Administrativo nº 33197/2023 – Período 04/10/2023 à 31/10/2023.
Prestação de Serviços de Fornecimento de Software de Gestão.
BANCO COOPERATIVA SICOOB
Agência: 5032-6
Conta Corrente: 15.404-0
CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br
Vencimento: 11/11/2023

Contrato de Gestão Nº S-672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Rogério Assinatura:
Fiscal do Contrato
08/11/2023

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
58,50	270,00		135,00	90,00		
CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

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**	**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	9.000,00	0,00	553,50	360,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 8.446,50

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 **2352** emitida em **06/11/2023** às **11:11:46 -** Cód Verif **6633-9830-8306**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/11/2023 Valor Total R$ **9.000,00** Valor Líquido R$ **8.446,50**
Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Salutem
INTELIGÊNCIA EM GESTÃO DA SAÚDE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Araçatuba, 06 de novembro de 2023.

Cliente:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
Referência:	04/10/2023 a 31/10/2023 – Contrato nº S-672/2023 e Processo Adm. nº 33197/2023
Número do chamado:	01
Analista:	Ney Anderson
Nota Fiscal:	2352
Tipo de serviço:	Manutenção e Suporte

Item	Atividades realizadas
1	Descrição
	Módulos Atendimento e Admissão, Requisição de Produtos e Serviços, Pedido Exame, Exames, Laudos, Suprimentos, Estoque, Farmácia, Suporte Técnico, Remoto, Atendimento 24hrs, Faturamento BPA, Prontuário Eletrônico, Compras, Financeiro.

Assinatura dos responsáveis	
Ney Anderson	AHBB PSI-UPA

Contrato de Gestão Nº S-672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Rogério Ass.:
Função: Coord. Contratos Data: 08/11/2023

Contato: +55 (18) 3304-0801
Site: www.sistemasalutem.com.br
E-mail : contato@sistemasalutem.com.br
Av. Brasília, 2121, andar 15°, sala 1501 - Jardim Nova Yorque I Araçatuba - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$ 938,50
DEBITO EM: 13/11/2023
==========
DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 6.2EA.91D.DC6.31C.469

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
2351	06/11/2023	06/11/2023 às 11:03:26	4410-0558-8794

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	(16) 3374-8438
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA SETE DE SETEMBRO	Número	529
Bairro		CEP	16210-000
Município	BILAC	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	1.000,0000	1,00	0,00	0,00	1.000,00

Valor Total dos Serviços - R$ 1.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TABOÃO DA SERRA - PSI/UPA - Contrato Gestão nº 9743/2023 – Período 01/10/2023 à 03/10/2023.
Prestação de Serviços de Fornecimento de Software de Gestão - Proposta de nº 230410-1.
BANCO COOPERATIVA SICOOB
Agência: 5032-6
Conta Corrente: 15.404-0
CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br
Vencimento: 11/11/2023

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Marco Pepe
Função: Gestor Contratos Data: 08/11/2023

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
6,50	30,00		15,00	10,00		
CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	**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	1.000,00	0,00	61,50	40,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 938,50

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 **2351** emitida em **06/11/2023** às **11:03:26** - Cód Verif **4410-0558-8794**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/11/2023 Valor Total R$ **1.000,00** Valor Liquido R$ **938,50**
Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Salutem
INTELIGÊNCIA EM GESTÃO DA SAÚDE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS

Araçatuba, 06 de novembro de 2023.

Cliente:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
Referência:	01/10/2023 a 03/10/2023 – Contrato nº 9743/2023
Número do chamado:	01
Analista:	Ney Anderson
Nota Fiscal:	2351
Tipo de serviço:	Manutenção e Suporte

Item	Atividades realizadas
	Descrição
1	Módulos Atendimento e Admissão, Requisição de Produtos e Serviços, Pedido Exame, Exames, Laudos, Suprimentos, Estoque, Farmácia, Suporte Técnico, Remoto, Atendimento 24hrs, Faturamento BPA, Prontuário Eletrônico, Compras, Financeiro.

Assinatura dos responsáveis	
Ney Anderson	AHBB PSI-UPA

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Tabão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), descritos (s) nesta Nota Fiscal, que se encontra regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Rapa Assinatura:
Cargo: Diretor Contratado Data: 08/11/2023

Contato: +55 (18) 3304-0801
Site: www.sistemasalutem.com.br
E-mail : contato@sistemasalutem.com.br

Av. Brasília, 2121, andar 15°, sala 1501 - Jardim Nova Yorque I Araçatuba - SP

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:49
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039329100003772002935707195330000054818
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 111.303
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 548,18
VALOR COBRADO 548,18
==========
NR.AUTENTICACAO C.74E.35E.5A7.187.1B6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 733042
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7330 4210 0016 6367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235621199104 16/10/2023 18:10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda a nao contribuinte		11.206.099/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	
001.771.1480296	813.020.011.119	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)		45.349.461/0001-02	16/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	16 OUT. 2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	1435325198	SP	

FATURA / DUPLICATA

001 13/11/2023 548,18

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
548,18	65,78	0,00	0,00	548,18

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	548,18

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			8,65	8,65

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
32983	CAMARA ESPACAD.AD/INF. HC178 PC-MULTILASER LT HMD207 (2) 11/2027 \ LT HMD209 (18) 04/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: HMD207, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027 / Fornecedor: 1494, Lote: HMD209, Qtde: 18 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	90192020	500	6108	PC	20	18,9700	379,40	379,40	45,53	0,00	12,00	0,00
29014	INDAHEX ENXAG BUCAL 0,12% 250ML-INDALAB LT 072.08/23 (6) 08/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 072.08/23, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	33069000	000	6108	UND	6	5,8950	35,37	35,37	4,24		12,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA011C (2) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011C, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/-2026)	90183921	700	6108	CX	2	20,7550	41,51	41,51	4,98		12,00	
32822	TERMOMETRO CLINICO DIGIT.BCO HC222-MULTI-LASER LT UNV203 (10) 02/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: UNV203, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	90251990	500	6108	UND	10	9,1900	91,90	91,90	11,03	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CRT GESTÃO 9743/202 ID 315033121 ENTREGA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA TABOÃO DA SERRA||#R7P2V3 #||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 32,88
Pedido: 701146
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOÃO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112384	CLOREXIDINA 0,12% ANTIS . BUCAL 250ML	Frasco	6.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **INDALABOR**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **4,8934**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **INDALABOR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **6,0900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	6,0	5,8954	35,3724	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** VICPHARMA **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** 12	6,0	7,5459	45,2754	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORCLEAR) - CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORDENT) / VICPHARMA **Marca:** CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORCLEAR) - CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORDENT) / VICPHARMA **Embalagem:** 1	6,0	8,5204	51,1224	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	6,0	8,7683	52,6098	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	6,0	9,0152	54,0912	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12% 250ML RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 12 com 12	6,0	9,1700	55,0200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112047	Espacador infantil (enfermagem)	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MULTILASER**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **16,9800**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp**
Marca: **PLASTIC WAY**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **16,3300**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MULTILASER**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **24,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL OXIGENIO FOYOMED **Marca:** KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL OXIGENIO FOYOMED **Embalagem:** 1	20,0	8,0388	160,7760	
Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp	**Item:** ESPAÇADOR PARA AEROSSOL, BI-VALVULADO, ENCAIXE UNIVERSAL, MÁSCARA ANATÔMICA INFANTIL (P), VOLUME DE 200ML. - PLASTIC WAY/ AEROWAY **Marca:** PLASTIC WAY **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	16,9900	339,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1	20,0	18,9699	379,3980	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESPACADOR P/ MEDICAM. AEROSSOL AD/INF CLEAR G-TECH **Marca:** G-TECH **Embalagem:** UN com 1	20,0	22,9000	458,0000	
Rs med Ltda	**Item:** ESPAÇADOR VALVULADO COM TUBO TRANSPARENTE PARA USO INFANTIL/ADULTO, MASCARA M E ENCAIXE PARA TRAQUEO: MAXX CHAMBER **Marca:** RS MED **Embalagem:** Cx com 24	20,0	24,0000	480,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111718	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 12 c/ balao 05CC	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRUTI **Marca:** CIRUTI **Embalagem:** 10	10,0	1,9435	19,4350	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 12FR (5-15ML BALAO) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	2,2800	22,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.12FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	10,0	2,3953	23,9530	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 02 VIAS 12 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 15 A 30ML C/10 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 10	10,0	2,4592	24,5920	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 12 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 12 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	10,0	2,5574	25,5740	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.12 05 CC SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CX com 10	10,0	3,1000	31,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Embalagem:** 1	10,0	3,3909	33,9090	

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111844	**Termometro axilar digital**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ACCUMED**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **11,4436**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **G-TECH**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **11,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH **Marca:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH **Embalagem:** 10	10,0	9,1436	91,4360	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1	10,0	9,1899	91,8990	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TH1027 G-TECH **Marca:** ACCUMED **Embalagem:** Unidade com 1	10,0	12,6000	126,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PORTATIL **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UN com 1	10,0	14,7300	147,3000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO INCOTERM - INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA **Marca:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO INCOTERM - INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA **Embalagem:** 1	10,0	15,2941	152,9410	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL **Marca:** G-TECH **Embalagem:** 1 com 1	10,0	17,8600	178,6000	

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 548,1814**	**↑3.74 % | R$ 19,7850**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112384 - CLOREXIDINA 0,12% ANTIS . BUCAL 250ML	INDALABOR	**Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	6,0	5,8954	35,3724
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$4,8934 \| Variação da Última Compra: ↑20.48% \| R$ 1,0020 | R$ 6,0120 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
112047 - Espacador infantil (enfermagem)	MULTILASER	**Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1	20,0	18,9699	379,3980
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$16,9800 \| Variação da Última Compra: ↑11.72% \| R$ 1,9899 | R$ 39,7980 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111720 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 16 c/ balao 05CC	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 10	20,0	2,0756	41,5120
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$2,2500 \| Variação da Última Compra: ↓7.75% \| R$ 0,1744 | R$ 3,4880 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111844 - Termometro axilar digital	MULTILASER	**Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1	10,0	9,1899	91,8990
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$11,4436 \| Variação da Última Compra: ↓19.69% \| R$ 2,2537 | R$ 22,5370 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:49
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039329100007896002935706995330000056800
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 111.304
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 568,00
VALOR COBRADO 568,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.5B5.0B6.724.950.5AD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJÁ, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 570583
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5705 8310 0064 0547

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
135231754539635 16/10/2023 17:17:30

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	16/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	17/10/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 13/11/2023 568,00

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
568,00	68,16	0,00	0,00	568,00

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	568,00

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
7	CAIXA			22,00	22,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30096	SERINGA DESC.05ML LOCK C/500-SR LT K792 (6) 06/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K792, Qtde: 6 ,Data Fab: 16/06/2023, Data Val: 16/06/2028)	90183119	100	5102	CX	6	59,0000	354,00	354,00	42,48		12,00	
33080	AG.DESC.25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230404 (40) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2-225-230404, Qtde: 40 ,Data Fab: 04/04/202-3, Data Val: 03/04/2028)	90183219	200	5102	CX	40	5,3500	214,00	214,00	25,68	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL ID 318419767 CRT GESTÃO S-672/2023 N 33.197/2023 ||#R8V6R2P4V1 #||
Pedido: 567996
End. Entrega: R RODRIGUES ALVES, 29, 29 - JARDIM TRIANON - 06785-070, TABOÃO 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: 0,19

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 17/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 17/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
19/10/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 28368 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:318419767 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
16/10/2023 às 9h15m	**16/10/2023 às 11h14m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112424	Seringa descartável 05 ml LUER LOCK	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,1180**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,1327**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 800	2.000,0	0,1158	231,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	3.000,0	0,1180	354,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/10/2023 ás 12h29m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SER DESC 5ML S/AG LOCK CXM C/500 UNI KIT C/100 - - SR I. **Marca:** SER DESC 5ML S/AG LOCK CXM C/500 UNI KIT C/100 - - SR I. **Embalagem:** 1	2.000,0	0,1200	240,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SERINGA DESC 05ML BICO CENTRAL LLOCK S/AG **Marca:** SR **Embalagem:** UNIDADE com 1	2.000,0	0,1200	240,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA 5ML BICO LUER LOK **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 500	2.000,0	0,1219	243,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA 5ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 800	2.000,0	0,1250	250,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,1280	256,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) CX COM 100UN - DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Marca:** SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) CX COM 100UN - DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1309	261,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK - SR **Marca:** SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK - SR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,1335	267,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** Seringa Desc. s/ Ag. 05 ml Luer Lock Descarpack **Marca:** Descarpack **Embalagem:** Caixa com 100 unidades com 2800	2.000,0	0,1375	275,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5ML BICO LUER LOCK - CX C/ **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,1390	278,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 5ML L.LOCK S/AG C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	2.000,0	0,1404	280,8000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 24316 - SERINGA DESC 05ML S/AG LUER LOCK COD-0324401 CART/C/100 UN - - - DESCARPACK **Marca:** 24316 - SERINGA DESC 05ML S/AG LUER LOCK COD-0324401 CART/C/100 UN - - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1633	326,6000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 800	2.000,0	0,1650	330,0000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** SERINGA 05 ML BICO LOCK SEM AGULHA - INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 800	2.000,0	0,1760	352,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 3604 - SERINGA DESC 05ML S/AG LL - NT - SR **Marca:** 3604 - SERINGA DESC 05ML S/AG LL - NT - SR **Embalagem:** 1	2.000,0	0,1810	362,0000	
Labbran Comercio De Produtos De Laboratorio Ltda Me	**Item:** SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 1	2.000,0	0,2600	520,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,3126	625,2000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA 05ML S/AGULHA LUER LOK BD (700) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 05ML S/AGULHA LUER LOK BD (700) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 700	2.000,0	0,3869	773,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA - BD **Marca:** SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA - BD **Embalagem:** 700	2.000,0	0,4494	898,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101597	**Agulha hipodermica descartavel 25 x 07**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0548**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TKL**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,0594**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOTOLOGICOS LTDA **Marca:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0488	97,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** 100	4.000,0	0,0535	214,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/10/2023 ás 12h29m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AGULHA DESC 25X07 - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL **Marca:** AGULHA DESC 25X07 - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0536	107,2000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** AGULHA DESC 25X7 C/100 - SR SR **Marca:** AGULHA DESC 25X7 C/100 - SR SR **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0564	112,8000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X7 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,0575	115,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 - TKL **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 25x7 - TKL **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0581	116,2000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** Agulha Descartável 25x07 **Marca:** Descarpack **Embalagem:** Caixa com 100	2.000,0	0,0595	119,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	2.000,0	0,0610	122,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	2.000,0	0,0615	123,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 24741 - AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN - - - DESCARPACK **Marca:** 24741 - AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN - - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0657	131,4000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0668	133,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 25 X 07 CX C/100 - INJEX **Marca:** AG. DESC 25 X 07 CX C/100 - INJEX **Embalagem:** 10	2.000,0	0,0674	134,8000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 25 X 0,70 MM (22G 1) CX C/100 - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC EST 25 X 0,70 MM (22G 1) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	2.000,0	0,0690	138,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODERMICAS 25 X 0.7 CX C/100 UN - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** AGULHAS HIPODERMICAS 25 X 0.7 CX C/100 UN - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0739	147,8000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** AGULHA 25X0,70MM (22GX1) MEDIX CX C/100 UN **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,0770	154,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** AGULHA DESC 25X 7 CX C/100 - - SR I. **Marca:** AGULHA DESC 25X 7 CX C/100 - - SR I. **Embalagem:** 1	2.000,0	0,0823	164,6000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** AGULHA 25 x 0,70 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,0825	165,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 100	2.000,0	0,0850	170,0000	
Labbran Comercio De Produtos De Laboratorio Ltda Me	**Item:** Agulha Hipodérmica 25x7 (22g) **Marca:** Descarpack **Embalagem:** Caixa com 100	2.000,0	0,0892	178,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 PRECISIONGLIDE BD (100) (CA) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 PRECISIONGLIDE BD (100) (CA) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1470	294,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND " **Marca:** abl **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,5379	1.075,8000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A 07.752.236/0001-23	Webservice Medilar Rs cmachado@medlive.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
Labbran Comercio De Produtos De Laboratorio Ltda Me 02.306.789/0001-39	Renata Vasques (11) 2910-1898 vendas1@lab-bran.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28 ddl	0,0000
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.700,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	21 ddl	500,0000
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Angelica Oliveira (11) 2268-3265 vendas4@grupopolitex.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA 26.921.908/0002-02	Web Services Hospfar televendas@hospfar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	a vista	600,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Sensorial Saude Distribuidora Ltda 40.948.968/0001-69	ws_sensorial (71) 9680-0509 mario@sensorialsaude.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda (16) 3505-8045 ti@brhospdistribuidora.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	35 ddl	500,0000
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli 28.320.906/0001-02	Hillary Cunha (21) 3030-0612 comercial@drl-brasil.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	28 ddl	700,0000
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli 04.656.390/0001-03	Leticia Assunção (11) 4509-4005 vendas@medicalshopp.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	700,0000
Cirurgica kd Ltda - EPP 09.260.071/0001-06	Caio Brandão (11) 2541-1095 logistica01@cirurgicakd.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.200,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	600,0000
ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0004-67	Web Service Alfalagos (19) 3363-5453 apagados@bionexo.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	2.000,0000
Cirúrgica São José Ltda 55.309.074/0001-04	ws_saojose_sp (12) 3958-2968 vendas@cirurgicasaojose.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	700,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/60 ddl	2.000,0000
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda 00.339.246/0001-92	Web Service Londricir gustavo@londricir.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Usuario_ws Astra Farma Comercio De Materi (35) 3425-0392 financeiro@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	2	568,0000

Total Confirmado
R$ 568,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
19/10/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 28368 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:318419767 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
16/10/2023 às 9h15m	**16/10/2023 às 11h14m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 24

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	**Nome:** WebService Supermed Aruja **E-mail:** coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	550,0000

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 568,0000**	**↓0.91 % | R$ 5,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112424 - Seringa descartável 05 ml LUER LOCK	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	3.000,0	0,1180	354,0000
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,1180 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 16/10/2023 às 12h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101597 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	4.000,0	0,0535	214,0000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,0548 \| Variação da Última Compra:↓2.37% \| R$ 0,0013 | R$ 5,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 16/10/2023 às 12h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	2	568,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**2**	**568,0000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
568,0000	**573,2000**	**5,2000** 0.91% em relação a última compra

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:49
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399014314100000018635480701016795330000087368
BENEFICIARIO:
CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA L
NOME FANTASIA:
CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA
CNPJ: 14.086.932/0002-94
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA
CNPJ: 14.086.932/0002-94
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 111.305
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 873,68
VALOR COBRADO 873,68
==========
NR.AUTENTICACAO D.C51.6E6.324.B46.BCB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000004478
SÉRIE: 004

CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA
AVENIDA DR GASTAO VIDIGAL, SN
VILA LEOPOLDINA SAO PAULO P
Telefone/Fax:
CEP: 05315010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000004478
SÉRIE: 004
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 1114 0869 3200 0294 5500 4000 0044 7811 5637 6523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
CUPOM FISCAL - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
134491080110		14.086.932/0002-94	135231900717038 06/11/2023 15:00:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	06/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DESTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS,50		WILLIAMS	17402064	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
GARCA	1633748438	SP		06/11/2023

FATURA/DUPLICATA

001 13/11/2023 873,68

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	873,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	DIESEL S-500 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Calculo '148.334' (em litros), ICMS Monofasico Retido R$ 140,26	27101921	061	5929	l	148,334	5,890	873,68	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA II
Val. Aprox. Tributos Estadual: 116,72 (13,36%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
DIESEL S-500 ICMS monofasico retido: R$ 140,26
,,
- REFERENTE CF-e SAT: 92242, 92255

Contrato de Cessão nº 672/2022
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Papa Ass.:
Função: Supervisor Data: 09/11/2023

Relatório de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

Empresa: 64 CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA
CNPJ: 14086932000294

Dados da Nota Fiscal

Sequência: 15637652	**Número da Nota:** 000004478	**Data Emissão:** 06/11/2023	**Data Saída:** 06/11/2023
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**Codigo Cliente:** 9448
Chave: 35231114086932000294550040000044781156376523			**Valor total da Nota:** 873,68

Lista de CC-e referentes a Nota Fiscal

Versão: 1.00	**Orgão:** 35 - São Paulo	**Ambiente:** 1 - Produção	
CNPJ: 14086932000294	**Chave:** 35231114086932000294550040000044781156376523		**Seq. Evento:** 1
Código Evento: 110110	**Descrição Evento:** Carta de Correcao	**Data:** 08/11/2023 09:49:18	**Versão:** 1.00

Texto da Carta Correção:

Contrato Gestao n S672/2023 e Processo Administrativo n 33197/2023 na nota fiscal. U|NIDADE UPA: Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Wanda Cep: 06765-001-Taboao da|Serra GESTAO 9743 UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves,29 Jardim Trianon Cep: 067

Condições de uso:

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Contrato de Gestão Nº 672/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Moreno Pagu Ass.:

Função: Data: / /

CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA
Seq.Fatura : 11835480
06/11/2023 17:11

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 9448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Telefone :** 1633748438
Logradouro : R DR ORLANDO T SANTOS,50 **Bairro** : WILLIAMS
Cidade : GARCA **Estado :** SP **CNPJ :** 45.349.461/0001-02 **IE :** ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$
000004478	06/11/2023	13/11/2023	873,68

OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	92242/1	03/11/2023	RUN8B35	CHRISTIANE	119,641	DIESEL S-500	704,68	0	0	0,00
CF	92255/1	03/11/2023	RTH6D19	ANDERSON S	28,693	DIESEL S-500	169,00	0	0	0,00
						Total	**873,68**			

RESUMO

Item		Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
8	DIESEL S-500	148,334	5,890	873,68
	Total	**148,334**		**873,68**

Contrato de Gestão Nº 5-672/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Marcio Rapa Ass.:

Fiscal Contratos Data: 09/11/2023

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Santander

Vencimento: **13/11/2023**

Beneficiario **CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA CNPJ: 14.086.932/0002-94**
AVENIDA DR GASTAO VIDIGAL, SN CEP:05315010 CIDADE:SAO PAULO/SP

Agência/Código Beneficiario: **1229-7/0143410**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/11/2023	000004478	DM	N	06/11/2023

Nosso Número: **1835480-7**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **873,68**

Instrucoes
APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 2,78
MULTA DE 3,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 7 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP

1835480-7

Pagador / Avalista

CNPJ/CPF: 45349461000102

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander **033-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Santander

Vencimento: **13/11/2023**

Beneficiario **CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA CNPJ: 14.086.932/0002-94**
AVENIDA DR GASTAO VIDIGAL, SN CEP:05315010 CIDADE:SAO PAULO/SP

Agência/Código Beneficiario: **1229-7/0143410**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/11/2023	000004478	DM	N	06/11/2023

Nosso Número: **1835480-7**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **873,68**

Instrucoes
APÓS VENCIMENTO MORA DIA R$ 2,78
MULTA DE 3,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 7 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP

1835480-7

Pagador / Avalista

CNPJ/CPF: 45349461000102

---------- Autenticacão Mecânica ----------

Santander **033-7** **03399.01431 41000.000186 35480.701016 7 95330000087368**

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no B Santander

Vencimento: **13/11/2023**

Beneficiario **CENTRO AUTOMOTIVO REDE ALPHA LTDA CNPJ: 14.086.932/0002-94**
AVENIDA DR GASTAO VIDIGAL, SN CEP:05315010 CIDADE:SAO PAULO/SP

Agência/Código Beneficiario: **1229-7/0143410**

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/11/2023	000004478	DM	N	06/11/2023

Nosso Número: **1835480-7**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **873,68**

Instruções:
APÓS VENCIMENTO MORA DIA
MULTA DE 3,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO
APÓS 7 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto
(-) Abatimentos
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
17402064 WILLIAMS GARCA SP

1835480-7

Pagador / Avalista

CNPJ/CPF: 45349461000102

---------- Autenticacão Mecânica ----------

8-6-7-7/2023

Tabocão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) da nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Marcos Paz Ass.:

Data: 09/11/2023

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:49
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039329100003788002935703795330000134565
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 111.306
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.345,65
VALOR COBRADO 1.345,65
==========
NR.AUTENTICACAO B.676.3C2.521.A73.CE5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 733090
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7330 9010 0098 0509

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	131235621335221 16/10/2023 19:52:26

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	16/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	17/10/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 13/11/2023 1.345,65

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
1.345,65	53,83	0,00	0,00	1.345,65

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	1.345,65

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				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			55,42	55,42

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
31568	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-MEDIX LT 20220402 (100) 04/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 20220402, Qtde: 100 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	90189010	200	6108	PCT	100	13,2075	1.320,75	1.320,75	52,83		4,00	
22396	SONDA FOLEY 2VIAS N.14 05CC COM 10-CIRUFOLEY LT 21601 (1) 12/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 21601, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/12/2021, Data Val: 09/12/2026)	90183921	200	6108	CX	1	19,4400	19,44	19,44	0,78	0,00	4,00	0,00
31751	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-LAVIE LT 23/1448598-9 (1) 07/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 23/1448598-9, Qtde: 1 ,Data Fab: 26/07/2023, Data Val: 26/07/2028)	63079010	200	6108	PCT	1	5,4600	5,46	5,46	0,22		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA CRT DE GESTÃO 9473/202 - ID 315033121 ENTREGA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA TABOÃO DA SERRA||#R12P0V5 R4P3V1 #||
ITENS 1 a 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 188,38
Pedido: 701163
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOÃO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,40

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111882	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,5590**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **LABOR IMPORT**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **0,6150**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EQ.MAC.FL.IL.F/A P LS 1,5MT C/25-MEDIX **Marca:** medix **Embalagem:** pct com 25	2.500,0	0,5283	1.320,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** EQUIPO MACRO LL COMPLETO POLYBAG C/25 UND - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 25	2.500,0	0,5400	1.350,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LAMEDID - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 10UN **Marca:** LAMEDID - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	2.500,0	0,5432	1.358,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	2.500,0	0,5590	1.397,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	2.500,0	0,5957	1.489,2500	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS TUBO PVC 1,50M CONECTOR LUER SLIP DESCARTAVEL ESTERIL **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.500,0	0,5989	1.497,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111718	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 12 c/ balao 05CC	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRUTI **Marca:** CIRUTI **Embalagem:** 10	10,0	1,9435	19,4350	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 12FR (5-15ML BALAO) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	2,2800	22,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.12FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	10,0	2,3953	23,9530	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 02 VIAS 12 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 15 A 30ML C/10 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 10	10,0	2,4592	24,5920	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 12 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 12 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	10,0	2,5574	25,5740	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.12 05 CC SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CX com 10	10,0	3,1000	31,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Embalagem:** 1	10,0	3,3909	33,9090	

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111871	Turbante descartavel feminino em falso tecido	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LAVIE**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0588**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,0620**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** TOUCA DESC.100UNID C39002, NEVE **Marca:** LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,0586	5,8600	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** TOUCA SANFONADA TNT DESCARTÁVEL MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 100	100,0	0,0590	5,9000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ANADONA **Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	100,0	0,0625	6,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 100	100,0	0,0626	6,2600	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN - - / MEDIX **Marca:** TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN - - / MEDIX **Embalagem:** 100	100,0	0,0647	6,4700	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO PCTE 100 UNID - NAYR SAUDE **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** PCT com 100	100,0	0,0688	6,8800	
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL CONFORTELL **Marca:** CONFORTELL **Embalagem:** pacote com 100	100,0	0,0700	7,0000	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
21	--	**R$ 4.329,7410**	**↓4.83 % | R$ 219,7908**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111987 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°22	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	20,0	1,5235	30,4700
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,7585 \| Variação da Última Compra:↓13.36% \| R$ 0,2350 | R$ 4,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112477 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°23	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	30,0	1,5235	45,7050
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$1,9500 \| Variação da Última Compra:↓21.87% \| R$ 0,4265 | R$ 12,7950 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111938 - Cateter nasal tipo mascara	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10 com 10	100,0	0,9736	97,3600
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,9297 \| Variação da Última Compra:↑4.72% \| R$ 0,0439 | R$ 4,3900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111968 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 16	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	100,0	1,5361	153,6100
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,6800 \| Variação da Última Compra:↑125.9% \| R$ 0,8561 | R$ 85,6100 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	120,0	2,0754	249,0480
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$2,0022 \| Variação da Última Compra:↑3.66% \| R$ 0,0732 | R$ 8,7840 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112156 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	INDALABOR	**Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 96	96,0	1,1623	111,5808
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.96.00 | Preço R$1,0953 \| Variação da Última Compra:↑6.12% \| R$ 0,0670 | R$ 6,4320 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111932 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	**Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	20,0	8,6018	172,0360
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$8,9394 \| Variação da Última Compra:↓3.78% \| R$ 0,3376 | R$ 6,7520 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
111969 - Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	LABOR IMPORT	**Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** 1	50,0	3,1400	157,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,1300 \| Variação da Última Compra: ⬆0.32% \| R$ 0,0100 | R$ 0,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111821 - Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	VITAMEDICAL	**Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	30,0	4,7940	143,8200
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$4,6342 \| Variação da Última Compra: ⬆3.45% \| R$ 0,1598 | R$ 4,7940 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
113475 - Curativo de Carvão Ativado Com Prata 10,5cm x 10,5cm	VITAMEDICAL	**Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	30,0	9,1200	273,6000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$9,1200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111882 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQ.MAC.FL.IL.F/A P LS 1,5MT C/25-MEDIX	**Marca:** medix **Embalagem:** pct com 25	2.500,0	0,5283	1.320,7500
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,5590 \| Variação da Última Compra: ⬇5.49% \| R$ 0,0307 | R$ 76,7500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111867 - Equipo p/ dieta enteral	BIOMASS	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 25	50,0	0,9400	47,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,9450 \| Variação da Última Compra: ⬇0.53% \| R$ 0,0050 | R$ 0,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111707 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	**Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	50,0	5,5089	275,4450
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$5,3626 \| Variação da Última Compra: ⬆2.73% \| R$ 0,1463 | R$ 7,3150 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111768 - Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 24	48,0	1,1359	54,5232
***Referência:** 12/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$2,4800 \| Variação da Última Compra: ⬇54.20% \| R$ 1,3441 | R$ 64,5168 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
112424 - Seringa descartável 05 ml LUER LOCK	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	5.000,0	0,1180	590,0000
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,1327 \| Variação da Última Compra: ⬇11.08% \| R$ 0,0147 | R$ 73,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111605 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	1.250,0	0,2929	366,1250
***Referência:** 22/08/2023 - Qtd.1250.00 | Preço R$0,3830 \| Variação da Última Compra: ⬇23.52% \| R$ 0,0901 | R$ 112,6250 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111716 - Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 1	20,0	9,0300	180,6000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$8,0266 \| Variação da Última Compra: ⬆12.5% \| R$ 1,0034 | R$ 20,0680 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111718 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 12 c/ balao 05CC	CIRUTI	**Marca:** CIRUTI **Embalagem:** 10	10,0	1,9435	19,4350
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111719 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 14 c/ balao 05CC	CIRUTI	**Marca:** CIRUTI **Embalagem:** 10	10,0	1,9435	19,4350
***Referência:** 13/09/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$2,5600 \| Variação da Última Compra: ⬇24.08% \| R$ 0,6165 | R$ 6,1650 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111712 - Sonda plastica p/ aspiracao nº 12	BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	30,0	0,5316	15,9480
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111871 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	ANADONA	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	100,0	0,0625	6,2500

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,0588 | Variação da Última Compra: ↑6.29% | R$ 0,0037 | R$ 0,3700
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:49
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039329100008650002935703895330000282627
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 111.307
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.826,27
VALOR COBRADO 2.826,27
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B07.87C.020.CC0.1FE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 29 - Laranja Azeda - ARUJÁ, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 570757
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5707 5710 0108 6609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231755516063 16/10/2023 20:12:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de Merc.Adq.de Terc.		11.206.099/0004-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
188.070.970.117		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)		45.349.461/0001-02	16/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	17 OUT. 2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198 / SP		

FATURA / DUPLICATA

001 13/11/2023 2.826,27

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
2.645,67	418,86	0,00	0,00	2.826,27

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	2.826,27

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
26	CAIXA			104,86	104,86

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
33699	BISTURI COM SISTEMA SEGURANCA N.22-WILTEX LT TS230210 (50) 02/2028 (Fornecedor: 67, Lote: TS230210, Qtde: 50 ,Data Fab: 10/02/2023, Data Val: 09/02/2028)	90189029	200	5102	PC	50	1,5236	76,18	76,18	13,71	0,00	18,00	0,00
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 20766 (2) 08/2027 \ LT 20827 (8) 09/20-27 (Fornecedor: 164, Lote: 20766, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/20-27 / Fornecedor: 3328, Lote: 20827, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/-2027)	90183929	000	5102	PCT	10	9,7360	97,36	97,36	17,53	0,00	18,00	0,00
27042	CATETER IV 16G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP LT 2CTPAA018A (1) 03/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA018A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0-4/2023, Data Val: 30/03/2028)	90183926	200	5102	CX	1	153,6100	153,61	153,61	27,65		18,00	
19272	RIOHEX DEGERM 2% 100ML C/30-RIOQUIMI LT 2301984 (4) 06/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301984, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2-023, Data Val: 30/06/2025)	30049047	000	5102	CX	4	62,2625	249,05	249,05	44,83	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA CRT GESTÃO 9743/202 ID 315033121 ENTREGA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOÃO DA SERRA||#R4V25 R1P4V1 #||
ITEM 14 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 568024
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOÃO 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: 0,68

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJÁ, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 570757
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5707 5710 0108 6609

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231755516063 16/10/2023 20:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24750	INDAH[illegible]QUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALABOR LT 024.08/2023 (1) 08/2025 (Fornecedor: 1986, Lote: 024.08/2023, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30039057	000	5102	CX	1	111,5800	111,58	111,58	20,08	0,00	18,00	0,00
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108/ (4) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108/, Qtde: 4 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	4	43,0100	172,04	172,04	30,97	0,00	18,00	0,00
23820	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITAMEDICAL G5305 LT 20230529 (3) 06/2026 (Fornecedor: 2300, Lote: 20230529, Qtde: 3 ,Data Fab: 05/06/2023, Data Val: 04/06/2026)	30059090	200	5102	CX	3	47,9400	143,82	143,82	25,89		18,00	
26752	CARVAO ATIVADO/PRATA 10,5X10,5 C/10-VITAMEDICAL LT 20230313 (3) 03/2026 (Fornecedor: 2300, Lote: 20230313, Qtde: 3 ,Data Fab: 20/03/2023, Data Val: 19/03/2026)	30059090	200	5102	CX	3	91,2000	273,60	273,60	49,25		18,00	
32110	EQ.DIET.ENT.FLEX.C/FIL.ESCAL.C/25-BIOMASS LT HSAM23040301 (2) 03/2028 (Fornecedor: 4172, Lote: HSAM23040301, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/2028)	90189099	200	5102	PCT	2	23,5000	47,00	47,00	8,46	0,00	18,00	0,00
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 422/23 (5) 08/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 422/23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2028)	48030090	000	5102	CX	5	55,0880	275,44	275,44	49,58	0,00	18,00	0,00
21432	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 30MM C/24-PROCA LT 4182303K (2) 03/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 4182303K, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	30061090	200	5102	CX	2	27,2600	54,52	54,52	9,81	0,00	18,00	0,00
30096	SERINGA DESC.05ML LOCK C/500-SR LT K792 (10) 06/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K792, Qtde: 10 ,Data Fab: 16/06/2023, Data Val: 16/06/2028)	90183119	100	5102	CX	10	58,9900	589,90	589,90	70,79		12,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K668 (5) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K668, Qtde: 5 ,Data Fab: 27/05/2023, Data Val: 27/05/2028)	90183119	100	5102	CX	5	73,2360	366,18	366,18	43,94		12,00	
28697	SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK LT 20862 (20) 09/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20862, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2027)	90183921	040	5102	PCT	20	9,0300	180,60					
22394	SONDA FOLEY 2VIAS N.12 05CC COM 10-CIRUFOLEY LT 21601 (1) 12/2026 (Fornecedor: 7960, Lote: 21601, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/12/2021, Data Val: 09/12/2026)	90183921	000	5102	CX	1	19,4400	19,44	19,44	3,50	0,00	18,00	0,00
13821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI LT 61144 (3) 05/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 61144, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026)	90183929	000	5102	PCT	3	5,3167	15,95	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111987	Bisturi C/ Cabo Descartável Nº22	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMBRAMED**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,7585**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda**
Marca: **CIRUDESC**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,6900**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **HEALTH MED**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **2,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 1	20,0	1,4900	29,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	20,0	1,5235	30,4700	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	20,0	1,8200	36,4000	

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111938	**Cateter nasal tipo mascara**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,9297**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,8400**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10 com 10	100,0	0,9736	97,3600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Marca:** CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	100,0	1,0250	102,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** CX com 100	100,0	1,1500	115,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDSONDA - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Marca:** MEDSONDA - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	1,1547	115,4700	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CATETER TIPO OCULOS P/OXIG AD 1,4M PCTE 20 2807P **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PACOTE com 20	100,0	1,1760	117,6000	

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111968	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BUNZL/LABOR IMPORT**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CATETER 16G INTRAVENOSO - POLYMED **Marca:** CATETER 16G INTRAVENOSO - POLYMED **Embalagem:** 100	100,0	0,6633	66,3300	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	1,4000	140,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	100,0	1,5361	153,6100	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 16G CX C/100UN **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	100,0	1,5592	155,9200	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Marca:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Embalagem:** 100	100,0	1,7500	175,0000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** Cateter Periferico I.V. SAFE 16G x 45mm (PUR) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	2,0800	208,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** INTRASET SAFE 1 16G **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	2,1000	210,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112384	CLOREXIDINA 0,12% ANTIS . BUCAL 250ML	Frasco	6.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **INDALABOR**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **4,8934**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **INDALABOR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **6,0900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 1	6,0	5,8954	35,3724	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 ás 15h37m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** VICPHARMA **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** 12	6,0	7,5459	45,2754	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORCLEAR) - CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORDENT) / VICPHARMA **Marca:** CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORCLEAR) - CLOREXIDINA BUC 0,12% 250ML(CHLORDENT) / VICPHARMA **Embalagem:** 1	6,0	8,5204	51,1224	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	6,0	8,7683	52,6098	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	6,0	9,0152	54,0912	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12% 250ML RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 12 com 12	6,0	9,1700	55,0200	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
21	--	**R$ 4.329,7410**	**↓4.83 % | R$ 219,7908**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111987 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°22	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	20,0	1,5235	30,4700
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,7585 \| Variação da Última Compra:↓13.36% \| R$ 0,2350 | R$ 4,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112477 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°23	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	30,0	1,5235	45,7050
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$1,9500 \| Variação da Última Compra:↓21.87% \| R$ 0,4265 | R$ 12,7950 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
111938 - Cateter nasal tipo mascara	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10 com 10	100,0	0,9736	97,3600
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,9297 \| Variação da Última Compra:↑4.72% \| R$ 0,0439 | R$ 4,3900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111968 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 16	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	100,0	1,5361	153,6100
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,6800 \| Variação da Última Compra:↑125.9% \| R$ 0,8561 | R$ 85,6100 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	120,0	2,0754	249,0480
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$2,0022 \| Variação da Última Compra:↑3.66% \| R$ 0,0732 | R$ 8,7840 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112156 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	INDALABOR	**Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 96	96,0	1,1623	111,5808
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.96.00 | Preço R$1,0953 \| Variação da Última Compra:↑6.12% \| R$ 0,0670 | R$ 6,4320 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111932 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	**Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	20,0	8,6018	172,0360
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$8,9394 \| Variação da Última Compra:↓3.78% \| R$ 0,3376 | R$ 6,7520 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
111969 - Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	LABOR IMPORT	**Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** 1	50,0	3,1400	157,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$3,1300 \| Variação da Última Compra: ⬆0.32% \| R$ 0,0100 | R$ 0,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111821 - Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	VITAMEDICAL	**Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	30,0	4,7940	143,8200
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$4,6342 \| Variação da Última Compra: ⬆3.45% \| R$ 0,1598 | R$ 4,7940 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
113475 - Curativo de Carvão Ativado Com Prata 10,5cm x 10,5cm	VITAMEDICAL	**Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	30,0	9,1200	273,6000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$9,1200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111882 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQ.MAC.FL.IL.F/A P LS 1,5MT C/25-MEDIX	**Marca:** medix **Embalagem:** pct com 25	2.500,0	0,5283	1.320,7500
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,5590 \| Variação da Última Compra: ⬇5.49% \| R$ 0,0307 | R$ 76,7500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111867 - Equipo p/ dieta enteral	BIOMASS	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 25	50,0	0,9400	47,0000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,9450 \| Variação da Última Compra: ⬇0.53% \| R$ 0,0050 | R$ 0,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111707 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	**Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	50,0	5,5089	275,4450
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$5,3626 \| Variação da Última Compra: ⬆2.73% \| R$ 0,1463 | R$ 7,3150 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111768 - Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 24	48,0	1,1359	54,5232
***Referência:** 12/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$2,4800 \| Variação da Última Compra: ⬇54.20% \| R$ 1,3441 | R$ 64,5168 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
112424 - Seringa descartável 05 ml LUER LOCK	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	5.000,0	0,1180	590,0000
***Referência:** 19/06/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,1327 \| Variação da Última Compra: ⬇11.08% \| R$ 0,0147 | R$ 73,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111605 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	1.250,0	0,2929	366,1250
***Referência:** 22/08/2023 - Qtd.1250.00 | Preço R$0,3830 \| Variação da Última Compra: ⬇23.52% \| R$ 0,0901 | R$ 112,6250 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111716 - Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 1	20,0	9,0300	180,6000
***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$8,0266 \| Variação da Última Compra: ⬆12.5% \| R$ 1,0034 | R$ 20,0680 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111718 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 12 c/ balao 05CC	CIRUTI	**Marca:** CIRUTI **Embalagem:** 10	10,0	1,9435	19,4350
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111719 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 14 c/ balao 05CC	CIRUTI	**Marca:** CIRUTI **Embalagem:** 10	10,0	1,9435	19,4350
***Referência:** 13/09/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$2,5600 \| Variação da Última Compra: ⬇24.08% \| R$ 0,6165 | R$ 6,1650 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					
111712 - Sonda plastica p/ aspiracao nº 12	BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	30,0	0,5316	15,9480
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111871 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	ANADONA	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	100,0	0,0625	6,2500

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,0588 | Variação da Última Compra: ↑6.29% | R$ 0,0037 | R$ 0,3700
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 02/10/2023 às 15h37m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 315033121 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/09/2023 às 11h16m

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:49
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090277403900800553592171295340000013900
BENEFICIARIO:
D J PLASTICOS LTDA. - EPP
NOME FANTASIA:
PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E
CNPJ: 09.626.224/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 111.308
NOSSO NUMERO 27740390000553592
CONVENIO 02774039
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,00
VALOR COBRADO 139,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.2C4.D00.F01.A3B.389
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº7192
SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

7192

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1009 6262 2400 0188 5500 1000 0071 9261 5368 8457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	635230006365363 16/10/2023 11:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	16/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams		17402-064	**16/10/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Garca	1435325198	SP		**10:47:39**

FATURA / DUPLICATA

001
14/11/2023
139,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**139,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.030.080.000	Bob Picot 3cm x 8cm Transp C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	1	139,0000	139,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Bancario para 28 dias.
Bionexo:315130541
Contrato de Gestao: 9743/2023
Local de Entrega: Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465
Trib aprox R$: 23,21 Federal, R$: 25,02 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Vencimento: 14/11/2023	Agência/Código do Beneficiário: 2453-8/00011866-4	Número do Documento: 74235203	Nosso Número: 27740390000553592
Valor do Documento: 139,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams - 17402-064 Garça-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Beneficiário: D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02774.039008 00553.592171 2 95340000013900**

Local de Pagamento: Atibaia, SP

Vencimento: 14/11/2023

Beneficiário: D J PLASTICOS 09.626.224/0001-88
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP

Agência/Código do Beneficiário: 2453-8/00011866-4

Data do Documento: 16/10/2023	Número do Documento: 74235203	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 16/10/2023	Nosso Número: 27740390000553592
Uso do Banco	Carteira: 17 / 019	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 139,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.
Fatura protestada após 28 dias do vencimento.

Venda 1807 - 1/1 - NF 1/7192

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams - 17402-064 Garça-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26969 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 – AHBB - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:315130541 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/09/2023 às 16h11m	**02/10/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101925	Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	Bobina	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	139,0000	139,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 16h48m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101917	Prancheta de acrilico	Unidade	5.0

Últimas compras

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26969 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 – AHBB - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:315130541 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/09/2023 às 16h11m	**02/10/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 16

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	**Nome:** Donato Julio Silveira Peçanha **E-mail:** comercial@plastmodel.ind.br **Telefone:** (11) 4402-2292	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	990,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	**Nome:** Alessandra Belo **E-mail:** alessandra.belo@autopel.com **Telefone:** (11) 3809-9914	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl - Boleto	500,0000

D J PLASTICOS LTDA

09.626.224/0001-88

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**15 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 139,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101925 - Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP	**Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	139,0000	139,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h48m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
D J PLASTICOS LTDA	1	139,00
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	16	428,52
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.418,00
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	5	573,20

Total de fornecedores confirmados
4

Total de itens confirmados
23

Total confirmado (R$)
3.558,7200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.558,7200

Valor anterior (R$)
3.724,8200

Variação total (R$)
166,1000
-4.46% em relação a última compra

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090277403900800553591173595340000025100
BENEFICIARIO:
D J PLASTICOS LTDA. - EPP
NOME FANTASIA:
PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E
CNPJ: 09.626.224/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 111.309
NOSSO NUMERO 27740390000553591
CONVENIO 02774039
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 251,00
VALOR COBRADO 251,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A39.104.206.357.D09
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais 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 D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEDIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº7191
SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

7191

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1009 6262 2400 0188 5500 1000 0071 9166 4355 7890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	635230006364622 16/10/2023 11:03:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	16/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams	17402-064	**16/10/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Garca	1435325198	SP		**10:45:04**

FATURA / DUPLICATA

001
14/11/2023
251,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**251,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.050.110.000	Bob Picot 5cm x 11cm Transparente C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	1	251,0000	251,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Bancario para 28 dias.
Bionexo:314455600
Contrato de Gestao: 9743/2023
Local de Entrega: Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465
Trib aprox R$: 41,92 Federal, R$: 45,18 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
14/11/2023	2453-8/00011866-4	74235173	27740390000553591
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
251,00			

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams - 17402-064 Garça-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02774.039008 00553.591173 5 95340000025100**

Local de Pagamento					Vencimento
Atibaia, SP					14/11/2023
Beneficiário D J PLASTICOS 09.626.224/0001-88 Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP					Agência/Código do Beneficiário 2453-8/00011866-4
Data do Documento 16/10/2023	Número do Documento 74235173	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2023	Nosso Número 27740390000553591
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **251,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.
Fatura protestada após 28 dias do vencimento.

Venda 1806 - 1/1 - NF 1/7191

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

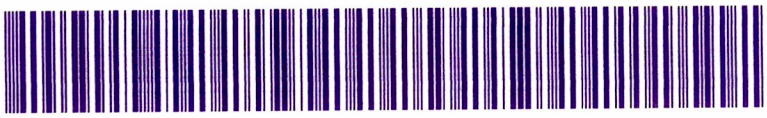
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams - 17402-064 Garça-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26395 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF OUT/23 - - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:314455600 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/09/2023 às 11h49m	**28/09/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112332	**Saco de celofane p/ unitarizacao 05 x 11 cm, bobina picotada com 10.000 unidades**	**Rolo**	**1.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **D J PLASTICOS LTDA**
Marca: **DJ Plásticos**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **251,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	251,0000	251,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 16h44m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA SEM SERRILHA E FITA 5X10 TRANSPARENTE C/10.000UN **Marca:** CRUDO PLAST **Embalagem:** 1 com 1	1,0	273,3100	273,3100	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	Donato Julio Silveira Peçanha (11) 4402-2292 comercial@plastmodel.ind.br	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
D J PLASTICOS LTDA	1	251,0000

Total Confirmado
R$ 251,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26395 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF OUT/23 - - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:314455600 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/09/2023 às 11h49m	**28/09/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 2

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	**Nome:** Donato Julio Silveira Peçanha **E-mail:** comercial@plastmodel.ind.br **Telefone:** (11) 4402-2292	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000

D J PLASTICOS LTDA

09.626.224/0001-88

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**15 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 251,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112332 - Saco de celofane p/ unitarizacao 05 x 11 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran	**Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	251,0000	251,0000

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.1.00 | Preço R$251,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 16h44m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
D J PLASTICOS LTDA	1	251,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**251,0000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
251,0000	**251,0000**	**0,0000**
		➖0.00% em relação a última compra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$ 390,14
DEBITO EM: 13/11/2023
==========
DOCUMENTO: 111310
AUTENTICACAO SISBB: 1.563.8C1.9D0.A61.207

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 14/11/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 14:59:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01023.360165 1 95300000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.099.659
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:	10/11/2023-15:44:56
Data Pagamento:	10/11/2023
Data Vencimento:	10/11/2023
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	ed736f9d-1242-4629-a01d-186d96a315a5

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 14/11/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 14:59:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01023.360322 6 95300000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.099.660
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:	10/11/2023-15:44:57
Data Pagamento:	10/11/2023
Data Vencimento:	10/11/2023
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	f2339ed9-89ef-441c-959f-3dc18ad1f646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2682093	**2844953**

Data da emissão da nota: **15/10/2023 16:23:54**

Data do fato gerador: **13/10/2023 20:21:24**

Código de verificação: **N4WW-4SY2N**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo		(%)		ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 10/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50	x	2,00	=	21,33

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VENCIMENTOS: (10/11/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.066,50 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.066,50**

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**1.066,50**	**2,00**	**21,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2682094	**2844954**

Data da emissão da nota: **15/10/2023 16:23:54**

Data do fato gerador: **13/10/2023 20:21:24**

Código de verificação: **DLBX-MGDS7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 10/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VENCIMENTOS: (10/11/2023 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 16,96	R$ 78,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,09

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 2.609,10 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.487,78**

Código do serviço:
0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**2.609,10**	**2,00**	**52,18**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	QTDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	24	79,35
PIACATU	5	16,53
GABRIEL MONTEIRO	5	16,53
GARÇA HSL	176	581,91
GARÇA MÉDIA	155	512,48
GARÇA UTI	38	125,64
TABOÃO UMTS	390	1.289,46
TABOÃO PSI	118	390,14
TABOÃO UPA	137	452,96
ITÁPOLIS	27	89,27
TOTAL	**1075**	**3.554,28**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$ 452,96
DEBITO EM: 13/11/2023
==========
DOCUMENTO: 111311
AUTENTICACAO SISBB: 0.AAB.B2C.7CD.4E8.04D

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 14/11/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 14:59:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01023.360165 1 95300000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.099.659
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:	10/11/2023-15:44:56
Data Pagamento:	10/11/2023
Data Vencimento:	10/11/2023
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	ed736f9d-1242-4629-a01d-186d96a315a5

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 14/11/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 14:59:15

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01023.360322 6 95300000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.099.660
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:	10/11/2023-15:44:57
Data Pagamento:	10/11/2023
Data Vencimento:	10/11/2023
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	f2339ed9-89ef-441c-959f-3dc18ad1f646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2682094	**2844954**

Data da emissão da nota: **15/10/2023 16:23:54**

Data do fato gerador: **13/10/2023 20:21:24**

Código de verificação: **DLBX-MGDS7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 10/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VENCIMENTOS: (10/11/2023 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 16,96	R$ 78,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,09

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 2.609,10 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.487,78**

Código do serviço:
0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**2.609,10**	**2,00**	**52,18**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2682093	**2844953**

Data da emissão da nota: **15/10/2023 16:23:54**

Data do fato gerador: **13/10/2023 20:21:24**

Código de verificação: **N4WW-4SY2N**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nª Sra. da Salete** CEP: **88813325**
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo		(%)		ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 10/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50	x	2,00	=	21,33

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

VENCIMENTOS: (10/11/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.066,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.066,50

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**1.066,50**	**2,00**	**21,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	QTDADE PESSOAS	VALOR
BILAC	24	79,35
PIACATU	5	16,53
GABRIEL MONTEIRO	5	16,53
GARÇA HSL	176	581,91
GARÇA MÉDIA	155	512,48
GARÇA UTI	38	125,64
TABOÃO UMTS	390	1.289,46
TABOÃO PSI	118	390,14
TABOÃO UPA	137	452,96
ITÁPOLIS	27	89,27
TOTAL	**1075**	**3.554,28**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341410277086661
14/11/2023 10:40:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 41465.230005 14672.400000 8 000112084
Documento	111.312
Data da arrecadação	13/11/2023
Valor documento	1.120,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.120,84

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Banco Itaú S/A

SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams
17402-064 Garça - SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09008 41465.230005 14672.400000 8 95360000112084

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.** | Vencimento: 16/11/2023

Beneficiário: SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO | CNPJ: 96.500.368/0001-98 | Agência/Código do Beneficiário: 0001 / 46724-0

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: RUA GENERAL BITENCOURT, 582 - CENTRO - OSASCO / SP - 06016-045

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/11/2023	109 / 00414652-3	REC	N	13/11/2023	109 / 00414652-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R$		1.120,84	1.120,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DEVIDO, NOS 30 (TRINTA) PRIMEIROS DIAS, E ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) POR MÊS DE ATRASO, ALÉM DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(-)Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA EC:1.887 CNPJ:45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50-
17402-064 Williams Garça - SP

Sacador Avalista: | CNPJ: | **Código de baixa:**

Autênticação Mecânica

Via do Banco

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09008 41465.230005 14672.400000 8 95360000112084

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.** | Vencimento: 16/11/2023

Beneficiário: SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO | CNPJ: 96.500.368/0001-98 | Agência/Código do Beneficiário: 0001 / 46724-0

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/11/2023	109 / 00414652-3	REC	N	13/11/2023	109 / 00414652-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R$		1.120,84	1.120,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DEVIDO, NOS 30 (TRINTA) PRIMEIROS DIAS, E ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) POR MÊS DE ATRASO, ALÉM DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(-)Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA EC:1.887 CNPJ:45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50-
17402-064 Williams Garça - SP

Sacador Avalista: | CNPJ: | **Código de baixa:**

Autênticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341410277086661
14/11/2023 10:41:46

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 41465.560005 14672.400000 9 000090747
Documento	111.313
Data da arrecadação	13/11/2023
Valor documento	907,47
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	907,47

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Banco Itaú S/A | **341-7**

Beneficiário
SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO

Endereço Baneficiário / Sacador Avalista
RUA GENERAL BITENCOURT, 582 - CENTRO - OSASCO / SP - 06016-045

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Agência/Código do Beneficiário
0001 / 46724-0

CNPJ:
96.500.368/0001-98

Nosso número	Vencimento	Espécie	(=)Valor do documento
109 / 00414655-6	16/11/2023	R$	907,47

Recibo do Pagador

BOLETO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA.

AS EMPRESAS ABRANGIDAS POR ESTA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, DESCONTARÃO MENSALMENTE, EM FOLHA DE PAGAMENTO, O VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO SALÁRIO BASE DE CADA EMPREGADO, SENDO LIMITADO O DESCONTO AO VALOR MÁXIMO DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS), DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: OS SÓCIOS DO SINDICATO PROFISSIONAL ESTARÃO ISENTOS DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A QUE REFERE O CAPUT.

(...) PARÁGRAFO QUARTO: NO MESMO PRAZO PREVISTO PARA O RECOLHIMENTO/REPASSE ACIMA, OBRIGAM-SE AS EMPRESAS A FORNECER MENSALMENTE À ENTIDADE PROFISSIONAL, A RELAÇÃO COMPLETA DOS EMPREGADOS ENQUADRADOS NO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PREVISTA NO CAPUT.

DE ACORDO COM AS REGRAS DO BANCO CENTRAL, APÓS O VENCIMENTO ATÉ 30 (TRINTA DIAS) O BOLETO SÓ PODERÁ SER ATUALIZADO NO SITE: HTTPS://WWW.ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/SEGUNDA-VIA

LEMBRANDO QUE, SUA EMPRESA OU CONTABILIDADE TEM A FACILIDADE DE IMPRIMIR OS BOLETOS DAS CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DO SITE DO SUEEESSOR,
HTTPS://WWW.SUEESSOR.ORG.BR/FINANCEIRO/EMISSAO-DE-BOLETO/

Via do Banco

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 41465.560005 14672.400000 9 95360000090747

Local de pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.**

Vencimento: 16/11/2023

Beneficiário: SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO
CNPJ: 96.500.368/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: 0001 / 46724-0

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data processamento
10/11/2023	109 / 00414655-6	REC	N	10/11/2023

Nosso número: 109 / 00414655-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		907,47

(=)Valor do documento: 907,47

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DEVIDO, NOS 30 (TRINTA) PRIMEIROS DIAS, E ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) POR MÊS DE ATRASO, ALÉM DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(-)Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+)Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador 20.853 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA EC:1.887 CNPJ:45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50-
17402-064 Williams Garça - SP

Sacador Avalista CNPJ:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 10/2023 - Data pagto 14/11/2023 - Lançamento				
Empregados					
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	767,14
	Empregados: 1 Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	767,14
	(setecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos)				

LINS, 13/11/2023 Responsável: _____

EXTRATO MENSAL

Comp 10/2023 - Data pagto 14/11/2023 - Lançamento

Empr.:	7595 RICARDO AUGUSTO DE FARIA	Situação: Trabalhando		CPF: 248.826.928-05		Adm:	11/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC: 1005		Depto: 5018		Horas Mês:	120,00
Cargo:	998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	C.B.O: 324120		Filial: 1		Salário:	4.110,69

375	REEMBOLSO INSS MES ANTERIOR	767,14	767,14	P

ND:	0	Proventos:	767,14	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	767,14
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	6.975,91	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

FERIAS DE 12/09/2023 - 01/10/2023

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRA	767,14	0,00	767,14
Total:	767,14	0,00	767,14

Total Geral Proventos:	767,14	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	767,14

Resumo por Rubrica

375	REEMBOLSO INSS MES ANTERIOR	767,14	767,14	P

Líquido Geral: 767,14

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	6.975,91	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.975,91	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	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:	0,00	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:	0,00
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:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	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: 767,14

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361613204587101
16/11/2023 13:24:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.24.17
2700602700         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$                                  24,58
DEBITO EM: 14/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB:        C.148.5BC.0C7.42D.175
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310913443501991
09/11/2023 13:50:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.50.36
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$                              1.614,58
DEBITO EM: 08/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 110805
AUTENTICACAO SISBB:        3.4CF.840.70D.446.F1D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	5.035/NFE
Data e Hora de Emissão	30/10/2023 14:43:15
Código de Verificação	E7A55DC77D720B83D637
Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social : CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada Tenente José Maria da Cunha - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :Taboão da Serra - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES-MOTO EM GERAL PERIODO DE 26/09/2023 AO DIA 25/10/2023
CONTRATO 9743 -2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA R$ 819,58

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 819,58

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09/11 /2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.639,16

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	1.639,16	2,00	32,78	0,00

Total Tributos: 32,78. 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 5.035/NFE

Emissão 30/10/2023 14:43:15

Código de verificação E7A55DC77D720B83D637

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:29:32

```
16/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:05:01
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/11/2023
NR. DOCUMENTO                557.042.000.005.968
VALOR TOTAL                            1.119,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BASS T C S E LTDA - EPP
AGENCIA: 7042-4          CONTA:          5.968-4
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.BEE.11A.D0C.1AE.2C9
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21225 Série 1, emitido em 18/10/2023

20231018u28355223000190

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00020982	**18/10/2023 11:09:54**	**G13I-5ZWF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.355.223/0001-90** Inscrição Municipal: **5.769.178-9**

Nome/Razão Social: **BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA**

Endereço: **R FERNANDO PEDROSA 220 - JARDIM PRIMAVERA (ZONA - CEP: 02755-150**

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

CTO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nos elevadores instalados na Unidade Upa Akira: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wana - CEP 06765-001 - Taboão da Serra - Contrato de Gestão nº 9743 - Referente a Setembro/2023 - Dados Bancários para pagamento: BANCO DO BRASIL AG 7042-4 C/C 5968-4;
Vencimento: R$ 1119,00 15/11/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.119,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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	1.119,00	5,00%	55,95	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 21225 Série 1, emitido em 18/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;

3790

ORDEM DE SERVIÇO Nº 53579

BASS TECH

BASS TECH ELEVADORES
Telefone p/ abertura de chamado:
11 3934-4800
Plantão: 11 99603-3055

Cliente	
	Nome: AHBB - BEDC SANTA CASA
	Endereço: ESTRADA SÃO FRANCISCO - 2,400
	Telefone:
	ITEM DE CONTROLE: REFERÊNCIA: ELEVADOR HIDRAULICO

Técnico	
	Nome : Natalino

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Itens	Verificação	
Funcionamento	Aceleração, nivelamento, ruído, etc.	V
Casa Máquina	Limpeza, iluminação, ventilação e chave geral.	NA
Quadro de Comando	Limpeza, inspeção e componentes.	V
Máquina de Tração	Limpeza, lubrificação, nível do óleo, graxeta, motor, polia de tração e desvio.	NA
Limitador	Funcionamento, contatos elétricos e rolamento.	V
Cabos de Tração, Cabo Limitador	Esticamento, desgaste, corrosão e equalização.	NA
Freios	Lonas e regulagem.	NA
Central Hidráulica	Limpeza, nível do óleo e motor.	V
Guias	Lubrificação, limpeza e reaperto.	V
Seletor	Limites, sensores, limpeza, etc.	V
Porta de Pavimento	Roldanas, trincos, contatos, corrediças, etc.	V
Porta de Cabine	Roldanas, trincos, motor, arraste, correias, etc.	V
Cabine	Display, leds, iluminação, barreira eletrônica, interfone, etc.	V
Pistão Hidráulico	Vazamento excessivo e limpeza.	V
Polia do Pistão	Desgaste, rolamento e limpeza.	V
Poço	Para-choque, estiramento, cabo limitado/compensação, limpeza lubrificação e segurança.	V
Polia Tensora	Limpeza, contato elétrico e rolamento.	NA
Freio de Emergência	Acionar manualmente e limpeza.	NA

OBS:

(X) Funcionando ( ) Parado ( ) Desligado

SOLICITAÇÃO DE TROCA DA PEÇAS

Descrição	Fabricante	Quantidade

Data : 22-09-2023 Hora Início: 14:30 Hora Término: 15:10

Nome legível: x ELIOMAR J. Rida

Cargo: x ENCANADOR

3740

ORDEM DE SERVIÇO **Nº 53580**

BASS TECH

BASS TECH ELEVADORES
Telefone p/ abertura de chamado:
11 3934-4800
Plantão: 11 99603-3055

Cliente	
	Nome: AHBB - BCDC SANTA CASA
	Endereço: ESTRADA - SÃO FRANCISCO - 2.400
	Telefone:
	ITEM DE CONTROLE: REFERÊNCIA: ELEVADOR - ELETRICO

Técnico	Nome : Natalino

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Itens	Verificação	
Funcionamento	Aceleração, nivelamento, ruído, etc.	V
Casa Máquina	Limpeza, iluminação, ventilação e chave geral.	V
Quadro de Comando	Limpeza, inspeção e componentes.	V
Máquina de Tração	Limpeza, lubrificação, nível do óleo, graxeta, motor, polia de tração e desvio.	V
Limitador	Funcionamento, contatos elétricos e rolamento.	V
Cabos de Tração, Cabo Limitador	Esticamento, desgaste, corrosão e equalização.	V
Freios	Lonas e regulagem.	V
Central Hidráulica	Limpeza, nível do óleo e motor.	NA
Guias	Lubrificação, limpeza e reaperto.	V
Seletor	Limites, sensores, limpeza, etc.	V
Porta de Pavimento	Roldanas, trincos, contatos, corrediças, etc.	V
Porta de Cabine	Roldanas, trincos, motor, arraste, correias, etc.	V
Cabine	Display, leds, iluminação, barreira eletrônica, interfone, etc.	V
Pistão Hidráulico	Vazamento excessivo e limpeza.	NA
Polia do Pistão	Desgaste, rolamento e limpeza.	NA
Poço	Para-choque, estiramento, cabo limitado/compensação, limpeza lubrificação e segurança.	V
Polia Tensora	Limpeza, contato elétrico e rolamento.	V
Freio de Emergência	Acionar manualmente e limpeza.	V

OBS: Providencia Troca de Seis lampadas de iluminação Cabine - 1 acrilico.

(X) Funcionando ( ) Parado ( ) Desligado

SOLICITAÇÃO DE TROCA DA PEÇAS

Descrição	Fabricante	Quantidade
lampada de Rosca		6
acrilico Tamanho 1,84 cm x 60		1

Data : 22 - 09 - 2023 Hora Início: 15:12 Hora Término: 16:30

Nome legível: x Leonardo J. Silva

Cargo: x ENCANADOR

Emissão de comprovantes - Autorizável

G33105090739
05/12/2023 09:

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	120.403
Código de barras	858700000004 545038523339 070123335791 73186085
Data do pagamento	04/12/2023
Valor	45,45

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 10 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
40.110.628/0001-64 - ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. - Serviço: 17.05		5,00	90.500,00	4.525,00

NF-e

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
16/11/2023	20660000000185478	4.525,00

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 16/11/2023 (=) Valor a pagar: 4.525,00

81670000045 7 **25004424202 3** **31116206600 6** **00000185478 5**

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 10 / 2023

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
16/11/2023	20660000000185478	4.525,00

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 16/11/2023 (=) Valor a pagar: 4.525,00

81670000045 7 **25004424202 3** **31116206600 6** **00000185478 5**

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:29:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.29.58
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA:      34.731-0

FAVORECIDO:  LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$                                  368,24
DEBITO EM: 16/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB:        2.1FF.65E.209.BDF.873
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00006848	16/10/2023 13:42:22	9J6T-RVGB

20231016u32179973000126

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA LTDA**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: UPA TABOÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (UPA TABOÃO), ESTRADA SÃO FRANCISCO, N° 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 15/09/2023 A 15/10/2023.
MAMADEIRAS 101 A 150ML QUANTIDADE 08 VALOR R$ 20,05 VALOR R$ 160,40
MAMADEIRAS 151 A 200ML QUANTIDADE 08 VALOR R$ 25,98 VALOR R$ 207,84
VALOR TOTAL: R$ 368,24
VENCIMENTO: 15/11/2023
UNIDADE UPA GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 368,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	368,24	2,00%	7,36	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: 10/11/2023;

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Paro Ass.:
Função: Resp. Contrato Data: 17/10/2023

UPA.

DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

CIA SETEMBRO/ OUTUBRO 2023

' PHARMA EIRELI
)lis, 2631
alto CEP : 04063-005
Paulo C.G.C. : 32.179.973/0001-26
11)5581-1617

OCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
RADA SÃO FRANCISCO Nº 2400- JARDIM HELENA
AO SHOPPING TABOÃO

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marco Pepe Ass.:
Função: Gestão Contratos Data: 17/10/2023

	MAMADEIRA					MAMADEIRA					MAMADEIRA								
	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	Fase 2	chocolatad	chocolatad	chocolatad	chocolatad	chocolatad	Sem lactose/ Soja	Fase AR	Fase AR	
	ATÉ 50ML	51 A 100ML	01 A 150ML	151 A 200M	201 A 250M	ATÉ 50ML	51 A 100ML	01 A 150ML	151 A 200M	201 A 250M	ATÉ 50ML	51 A 100ML	01 A 150ML	151 A 200M	201 A 250M	51 A 200ML	01 A 150ML	ATÉ 200ML	TOTAL DO DIA
e	R$ 11,14	R$ 16,18	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 11,14	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 11,14	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 25,98	R$ 20,05	R$ 25,98	
23			8											8					16
																			0
																			0

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:30:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000670 20074.882000 6 000024000
Documento	111.603
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	240,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	240,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 32773 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	01/11/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,	WILLIAMS	17402-064

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
GARCA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0032773/01	16/11/2023	240,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (DEA/MP/IMP/SPO2) MARCA PHILIPS MOD. HEARTSTART XL	80,00	80,00
--	0	C-13734 PAT.:DM29PR PERIODO DE 01/10/2023 a 03/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	80,00	80,00
--	0	C-13734 PAT.:DM383PE PERIODO DE 01/10/2023 a 03/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARDIOVERSOR (MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX A	80,00	80,00
--	0	C-13734 PAT.:DM96PE PERIODO DE 01/10/2023 a 03/10/2023	0,00	0,00

UPA DR. AKIRA TADA DE TABOAO DA SERRA | PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 44,28 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/11/2023 - VALOR R$: 240,00

VALOR TOTAL: 240,00

Nº
32773

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____ _____
Data Carimbo/Assinatura

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia /Codigo Beneficiário
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57	3263-8/0748820-3
Pagador	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	09/00000006720-5

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/11/2023	0032773/01	R$	240,00

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ]Mudou-se [ ]Ausente [ ]Não existe nº. indicado
[ ]Recusado [ ]Não procurado [ ]Endereço insuficiente
[ ]Desconhecido [ ]Falecido [ ]Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento	Data do Processamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	01/11/2023

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	16/11/2023

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA,SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência /Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2023	0032773/01	DS	N	01/11/2023	09/00000006720-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	09	R$			240,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32773
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-)Desconto
(-)Outras Deducoes /Abatimento
(+)Mora /Multa /Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS,GARCA/SP -17402064
CPF /CNPJ: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais:32773 Doc.:	Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.26305 90000.000670 20074.882000 6 95360000024000

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	16/11/2023

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA,SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência /Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2023	0032773/01	DS	N	01/11/2023	09/00000006720-5

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
		09	R$			240,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32773
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-)Desconto
(-)Outras Deducoes /Abatimento
(+)Mora /Multa /Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS,GARCA/SP -17402064
CPF /CNPJ: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:30:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 77403.900800 55361.017140 0 0050200
Documento	111.604
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	502,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	502,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº7218** SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

7218

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3523 1009 6262 2400 0188 5500 1000 0072 1812 3334 8439

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135231782425830 20/10/2023 09:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	20/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams	17402-064	**20/10/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Garca	1435325198	SP		**09:43:57**

FATURA / DUPLICATA

001
16/11/2023
502,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	502,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**502,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.050.110.000	Bob Picot 5cm x 11cm Transparente C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	2	251,0000	502,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Bancario Para 28 Dias
Bionexo: 314823997
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023
LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereco: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070
Trib aprox R$: 83,83 Federal, R$: 90,36 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
16/11/2023	2453-8/00011866-4	74273581	27740390000553610
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
502,00			

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams - 17402-064 Garça-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88 — Autenticação Mecânica
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02774.039008 00553.610171 4 95360000050200**

Local de Pagamento					Vencimento
Atibaia, SP					**16/11/2023**
Beneficiário D J PLASTICOS — 09.626.224/0001-88 Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP					Agência/Código do Beneficiário 2453-8/00011866-4
Data do Documento 20/10/2023	Número do Documento 74273581	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2023	Nosso Número 27740390000553610
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **502,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.
Fatura protestada após 28 dias do vencimento.

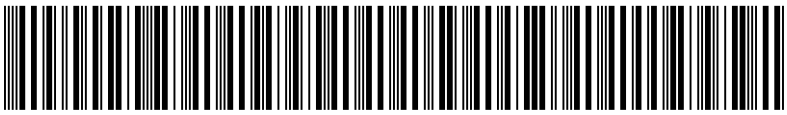
Venda 1833 - 1/1

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams - 17402-064 Garça-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **5,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	5,3000	265,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 15h46m.					
Etiquetas Lira Ltda	**Item:** Etiqueta 50x30 1 coluna - Tubete1 polegada, Couchê **Marca:** ART PRINT ETIQUETAS. **Embalagem:** caixa com 60	50,0	7,2000	360,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 144	50,0	12,6000	630,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** 50X30 ETIQUETA COUCHE **Marca:** MAGIC PRINT **Embalagem:** 1 com 1	50,0	15,9000	795,0000	
Rm Pack Comercio E Representacao De Produtos Para Embalagens Industriais Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 50x30MM X 1 CARREIRAS COUCHE BRANCO COM 30 METROS 1". **Marca:** HANNE PRINT **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	16,5800	829,0000	
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE ETIQUETA ADESIVA COUCHE 50X30 30 M **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	17,5000	875,0000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 49142 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 (02 CARREIRAS) **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 50	50,0	18,2000	910,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112563	**SACO DE CELOFONE P UNITARIZAÇÃO 0,5X11 CM ,BOBINA PICOTADA 10,000 UNIDADE FOTO**	**Rolo**	**2.0**

Últimas compras

Data:**22/08/2023**
Fornecedor: **D J PLASTICOS LTDA**
Marca: **DJ Plásticos**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **251,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	2,0	251,0000	502,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 15h46m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6570	**Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno**	**Rolo**	**50.0**

Últimas compras

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **12,8000**

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **9,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Etiquetas Lira Ltda	**Item:** Etiqueta 80x50 - Tubete 1 polegada, Térmica **Marca:** ART PRINT ETIQUETAS **Embalagem:** Caixa com 30	50,0	12,6000	630,0000	
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	12,8000	640,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 ás 15h46m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA BRANCA COUCHE 80X50MM **Marca:** Magic Print **Embalagem:** 1 com 1	50,0	15,9000	795,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
03/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 26827/26801 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:314823997 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/09/2023 às 16h12m	**02/10/2023 às 11h30m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 15

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	**Nome:** Donato Julio Silveira Peçanha **E-mail:** comercial@plastmodel.ind.br **Telefone:** (11) 4402-2292	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	**Nome:** Ronaldo Lopes **E-mail:** ronaldo@libema.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000

D J PLASTICOS LTDA

09.626.224/0001-88

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**15 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 502,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112563 - SACO DE CELOFONE P UNITARIZAÇÃO 0,5X11 CM ,BOBINA PICOTADA 10,000 UNIDADE FOTO	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran	**Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	2,0	251,0000	502,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 22/08/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$251,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 02/10/2023 às 15h46m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	18	850,60
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	3	1.390,00
D J PLASTICOS LTDA	1	502,00
Libema Produtos Hospitalares Ltda	1	600,00

Total de fornecedores confirmados
4

Total de itens confirmados
23

Total confirmado (R$)
3.342,6000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
3.342,6000

Valor anterior (R$)
3.275,6500

Variação total (R$)
66,9500
⬆2.04% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:31:26

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000670 21074.882008 5 000216000
Documento	111.605
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	2.160,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.160,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 32774 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	01/11/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,	WILLIAMS	17402-064

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
GARCA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0032774/01	16/11/2023	2.160,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (DEA/MP/IMP/SPO2) MARCA PHILIPS MOD. HEARTSTART XL	720,00	720,00
--	0	C-13734 PAT.:DM29PR PERIODO DE 04/10/2023 a 30/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	720,00	720,00
--	0	C-13734 PAT.:DM383PE PERIODO DE 04/10/2023 a 30/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARDIOVERSOR (MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX A	720,00	720,00
--	0	C-13734 PAT.:DM96PE PERIODO DE 04/10/2023 a 30/10/2023	0,00	0,00

OXYMED

UPA DR. AKIRA TADA DE TABOAO DA SERRA | CONTRATO DE GESTAO S-672/23 | PROCESSO ADMINISTRATIVO 33197/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 398,52 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/11/2023 - VALOR R$: 2.160,00

VALOR TOTAL: 2.160,00

Nº
32774

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____ _____
Data Carimbo/Assinatura

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia /Codigo Beneficiário
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57	3263-8/0748820-3
Pagador	**Nosso Número**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	09/00000006721-3

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/11/2023	0032774/01	R$	2.160,00

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ]Mudou-se [ ]Ausente [ ]Não existe nº. indicado
[ ]Recusado [ ]Não procurado [ ]Endereço insuficiente
[ ]Desconhecido [ ]Falecido [ ]Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento	Data do Processamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	01/11/2023

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	16/11/2023

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA,SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência /Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2023	0032774/01	DS	N	01/11/2023	09/00000006721-3

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	09	R$			2.160,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32774
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-)Desconto
(-)Outras Deducoes /Abatimento
(+)Mora /Multa /Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS,GARCA/SP -17402064
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:32774
Doc.:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.26305 90000.000670 21074.882008 5 95360000216000

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	16/11/2023

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA,SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência /Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2023	0032774/01	DS	N	01/11/2023	09/00000006721-3

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
		09	R$			2.160,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32774
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-)Desconto
(-)Outras Deducoes /Abatimento
(+)Mora /Multa /Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS,GARCA/SP -17402064
Beneficiário Final:

CPF /CNPJ: 45.349.461/0001-02
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:32:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.32.37
2700602700         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                              2.867,60
DEBITO EM: 16/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 111606
AUTENTICACAO SISBB:        4.7F5.4F8.A23.B7B.2E0
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.867,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.130
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
AVENIDA JOSE ANNICHINO, 041
RESIDENCIAL BOA VISTA - 13360-154
CAPIVARI - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.130
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1044 1387 3600 0104 5500 1000 0001 3019 3742 8045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**135231760146943 - 17/10/2023 15:36:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
253115151116			**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**17/10/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050	**WILLIAMS**		**17402-064**	**17/10/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	**SP**	**1633748438**		**15:37:11**

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
2.090,00	**376,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.867,60**

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**	**2.867,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000007	PAPEL HIGIENICO DESCARTAVEL 8X300 VERMELHO	48181000	0/60	5102	CX	192,0000	4,0500	777,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
000008	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO (VERMELHO) 20X21	48030090	0/00	5102	PC	190,0000	11,0000	2.090,00	0,00	2.090,00	376,20		18,00	

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 20/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 20/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ENDERECO DE ENTREGA DO MATERIAL EST SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA -SP 06765-001 / CONTRATO DE GESTAO S -672/2023 N 33.197/2023 FATURAMENTO PARA 30 DIAS, COM VENCIMENTO 17/11/2023 PAGAMENTO VIA PIX CNPJ= 44138736/0001-04 C11 CONSULTORIA (SICOOB) LOTE:0823 / VALIDADE: TEMPO INDETERMINADO	

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/10/2023 DEST / REM: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 2.867,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.130
SÉRIE 1

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

AVENIDA JOSE ANNICHINO, 041 -
RESIDENCIAL BOA VISTA
CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.130
SÉRIE 1 FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3523 1044 1387 3600 0104 5500 1000 0001 3019 3742 8045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	135231760146943 17/10/2023 15:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ/CPF
253115151116		44.138.736/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	17/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050	WILLIAMS	17402-064	17/10/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
GARCA	(16)3374-8438	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.090,00	376,20	0,00	0,00	2.867,60

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	2.867,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ST
000007	PAPEL HIGIENICO 30 DESCARTAVEL 8X360 VERMELHO	48181000	060	5102	CX	192,00	4,05	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO (VERMELHO) 29X21	48030090	000	5102	PC	190,00	11,00	2.090,00	0,00	2.090,00	376,20	0,00	18,00	0,00

UPA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA DO MATERIAL [redacted] -SP 06765-001 / CONTRATO DE GESTAO S -072/2023 N 22.197/2023 FATURAMENTO PARA 30 DIAS, COM VENCIMENTO 17/11/2023 PAGAMENTO VIA PIX CNPJ= 44138736/0001-04 C11 CONSULTORIA (SUCCOR) LOTE:9823 / VALIDADE: TEMPO INDETERMINADO	

ORÇAMENTO

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

Data	Número
17/10/2023	**60**

Vendedor: **GABRIELA**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE/RG
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)	**45.349.461/0001-02**	

Endereço	Número	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS	**50**	

Bairro	Cep	Cidade	UF
WILLIAMS	**17.402-064**	**GARÇA**	**SP**

Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo	Email
(16)33748-438	**( ) -**	**( ) -**		

Transportadora	Endereço Transp.	Telefone Transp.
		( ) -

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vl.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Tota	% Icms	% Ipi	Subst.Trib
000008	**PAPEL INTERFOLHADO BRANCO (VERMELHO) 20X21**	**PC**	**11,0000**	**190**	**0,000**	**0,00**	**2.090,00**	**0,00**	**0,00**	
000096	**PAPEL HIGIENICO ROLO 300MTS**	**UN**	**4,0500**	**192**	**0,000**	**0,00**	**777,60**	**0,00**	**0,00**	

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acrésc.	R$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
2.867,60	0,00		0,00	0,000	0,00	**2.867,60**

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**
27/10/2023 - 2.867,60

Observações:

LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001.

Condições Gerais
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:27:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.27.21
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA:      34.731-0

FAVORECIDO:  LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$                              15.196,45
DEBITO EM: 16/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 111607
AUTENTICACAO SISBB:        6.D75.22F.025.D1F.9D4
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231017u32179973000126

Número da Nota	00006863
Data e Hora de Emissão	17/10/2023 11:14:14
Código de Verificação	YI77-HHJI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA LTDA**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: TABOÃO PSI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DO PRONTO SOCORRO INFANTIL.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO INFANTIL), RUA RODRIGUES ALVES, N° 29 - JD. TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/09/2023 Á 15/10/2023
MAMADEIRAS 51 Á 100ML QUANTIDADE 129 VALOR R$ 15,36 VALOR: R$ 1.981,44
MAMADEIRAS 101 Á 150ML QUANTIDADE 101 VALOR R$ 20,05 VALOR: R$ 2.025,05
MAMADEIRAS 151 Á 200ML QUANTIDADE 329 VALOR R$ 25,98 VALOR: R$ 8.547,42
MAMADEIRAS FASE AR 51 A 100ML QUANTIDADE 24 VALOR R$ 15,36 VALOR: R$ 368,64
MAMADEIRAS FASE AR 101 A 150ML QUANTIDADE 14 VALOR R$ 20,05 VALOR: R$ 280,70
NEOCATE/PEPTAMEN/PREGOMIN 51 A 100ML QUANTIDADE 39 VALOR R$ 38,48 VALOR: R$ 1.500,72
NEOCATE/PEPTAMEN/PREGOMIN 151 A 200ML QUANTIDADE 08 VALOR R$ 61,56 VALOR: R$ 492,48
VALOR TOTAL: R$ 15.196,45
VENCIMENTO: 16/11/2023
UNIDADE PSI GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.196,45

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15.196,45	2,00%	303,92	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: 10/11/2023;

Contrato de Gestão Nº 9743 / 2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Papa Ass.:
Função: Coord. Contratos Data: 17/10/2023

PSI

)E CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

IA: 16/08/2023 à 15/09/2023

' PHARMA EIRELI
)lis, 2631
alto EP : 04063-005
Paulo C.G.C. : 32.179.973/0001-26
11)5581-1617

ASSOC.PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA-HOSPITAL SPDM

TO SOCORRO INFANTIL
ARECHAL ARTUR DA COSTA E SILVA Nº 85
NTO ONOFRE- TABOAO DA SERRA

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) p... atividade (s), declaro (s) que a nota fiscal, para ser atestada, encontra-se em conformidade de acordo com o contrato / pedido de compra
Nome: Marcia Pepe Ass.:
Função: Coord. Contrato Data: 17/10/2023

	MAMADEIRA					MAMADEIRA										FRASCO	FRASCO	
	Fase 1	Fase 1	Fase 1	Fase 2	Fase 2	puro/achac/e	puro/achac/e	puro/achac/e	puro/achac/e	puro/achac/e	Form.Soja/Sem Lactose	Form. AR	Form. AR	Form.Neocate/Peegomin	Form.Neocate/Peegomin	Fase 1 FRASCO	Peptamen Junior	
	ATÉ 50ML	51 A 100ML	101 A 150ML	151 A 200ML	201 A 250ML	ATÉ 50ML	51 A 100ML	101 A 150ML	151 A 200ML	201 A 250ML	151 A 200ML	51 A 100ML	101 A 150ML	151 A 200ML	101 A 150ML	ATÉ 200ML	ATÉ 100ML	TOTAL DO DIA
a	R$ 11,14	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 11,14	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 25,98	R$ 32,09	R$ 25,98	R$ 15,36	R$ 20,05	R$ 61,56	R$ 50,02	R$ 25,98	R$ 38,48	
23									10									10
23									8									8
23			10	7					17									34
23																		0
23		8	10						11			8						37
23		7	7						7				6					27
23			10						15								8	33
23			5														8	13
23			6														5	11
23			11	8					14								6	39
23		7		8					6								6	27
23		8		6					24								6	44
23		9		6					7					4				26
23		8		6					13					4				31
23																		0
23									10									10
23									12									12
23																		0
23		10	10	10					20									50
23		6	6						5									17
23									17			8	8					33
23		8							5			8						21
23		8		10					5									23
23		20	20						16									56
23									21									21
23									10									10
23																		0
23		12							15									27
23		10																10
23		8	6															14
																		0
		.																0
																		0
	0	129	101	61	0	0	0	0	268	0	0	24	14	8	0	0	39	644
	0	1981,44	2025,05	1584,78	0	0	0	0	6962,64	0	0	368,64	280,7	492,48	0	R$ 0,00	1500,72	15196,45

329	R$	8.547,42	R$ 25,98
193	R$	2.350,08	R$ 15,36
115	R$	2.305,75	R$ 20,05
39	R$	1.500,72	R$ 38,48
0	R$	-	R$ 11,14
0	R$	-	R$ 50,02
8	R$	492,48	R$ 61,56
	R$	15.196,45	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:28:55

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000670 22074.882006 1 000020500
Documento	111.608
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	205,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	205,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 32775 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	01/11/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,	WILLIAMS	17402-064

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
GARCA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0032775/01	16/11/2023	205,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	45,00	45,00
--	0	C-13735 PAT.:BSK28PE PERIODO DE 01/10/2023 a 03/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	80,00	80,00
--	0	C-13735 PAT.:DM174PE PERIODO DE 01/10/2023 a 03/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	80,00	80,00
--	0	C-13735 PAT.:DM248PE PERIODO DE 01/10/2023 a 03/10/2023	0,00	0,00

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA | PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 37,82 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/11/2023 - VALOR R$: 205,00

VALOR TOTAL: 205,00

Nº
32775

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____ Data

_____ Carimbo/Assinatura

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia /Codigo Beneficiário
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57	3263-8/0748820-3
Pagador	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	09/00000006722-1

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/11/2023	0032775/01	R$	205,00

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ]Mudou-se [ ]Ausente [ ]Não existe nº. indicado
[ ]Recusado [ ]Não procurado [ ]Endereço insuficiente
[ ]Desconhecido [ ]Falecido [ ]Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento	Data do Processamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	01/11/2023

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	16/11/2023

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA,SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência /Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2023	0032775/01	DS	N	01/11/2023	09/00000006722-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	09	R$			205,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32775
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-)Desconto
(-)Outras Deducoes /Abatimento
(+)Mora /Multa /Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS,GARCA/SP -17402064

CPF /CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais:32775 Doc.:	Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.26305 90000.000670 22074.882006 1 95360000020500

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 16/11/2023

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S A -CNPJ:57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA,SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência /Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2023	0032775/01	DS	N	01/11/2023	09/00000006722-1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
		09	R$			205,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32775
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-)Desconto
(-)Outras Deducoes /Abatimento
(+)Mora /Multa /Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS,GARCA/SP -17402064

CPF /CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:27:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 04107.301568 05582.921051 8 000124848
Documento	111.609
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	1.248,48
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.248,48

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000992406
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 1007 7522 3600 0123 5500 1000 9924 0612 0815 7962

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	143230239557219 19/10/2023 02:55:22-03:00

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	45.349.461/0001-02	19/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402-064	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA

001 16/11/2023 1.248,48								

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	1.248,48

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	1.248,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR JOSE SEDANO, 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14129	ONDANSETRONA 4MG 2ML 100 AMP AMBAR GEN HIPOLABOR LOTE: AQ-042/23M - DT.FABR: 19/04/23 - DT.VALID: 31/03/25 - GTIN.: 78984706 82689 - REG. M. S.: 1134301990014 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	040	6108	AM	800,00	1,20060	960,48	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
04094	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP CRISTALIA NAUSEDRON LOTE: 23060039 - DT.FABR: 01/06/23 - DT.VALID: 30/06/25 - GTIN.: 7896676402 742 - REG. M. S.: 1029801240097 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049069	340	6108	AM	200,00	1,44000	288,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: DIANA FERREIRA ID BIONEXO 319081973, Contrato de Gestao S - 672/2023 - N 33.197/2023. ENTREGAR PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra, R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360
Pedido(s): 699177 ISENCAO CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XLI, APENDICE XL DO RICMS/RS - CONVENIO ICMS 162/94,32/2014. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 310.93 (24.90%). Fonte: IBPT.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 24/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 24/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

powered by TOTVS

MEDLIVE

748-X

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
16/11/2023	1 992406	R$	1.248,48

Agencia/ Cod. Beneficiário: 0156.05.58292
Nosso Numero: 232041073

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

SICREDI

748-X

74891.12321 04107.301568 05582.921051 8 95360000124848

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento: 16/11/2023

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/10/2023	1 992406	DM	N	19/10/2023

Nosso Numero: 232041073

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: 1.248,48

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) **45.349.461/0001-02**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 W ILLIAMS
GARCA - SP
17402-064

Sacador/Avalista

SICREDI

748-X

74891.12321 04107.301568 05582.921051 8 95360000124848

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento: 16/11/2023

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/10/2023	1 992406	DM	N	19/10/2023

Nosso Numero: 232041073

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: 1.248,48

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 W ILLIAMS
GARCA - SP
17402-064

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	Ampola	800.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **1,5100**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,6271**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ONDANSETRONA 4MG 2ML 100 AMP AMBAR GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	800,0	1,2006	960,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 ás 15h50m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2 ML **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	800,0	1,3466	1.077,2800	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** ONDANSETRONA CLOR. 4MG (GEN) C/50 AMP VD 2ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	800,0	1,3726	1.098,0800	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP-UNIÃO QUÍMICA **Marca:** ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP-UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** 50	800,0	1,4000	1.120,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** NAUSEDRON, NAUSEDRON, CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	1,4000	1.120,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	800,0	1,4259	1.140,7200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,4900**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**
Marca: **NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,5700**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,6878**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP-UNIÃO QUÍMICA **Marca:** ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP-UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** 50	200,0	1,4000	280,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP CRISTALIA NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	200,0	1,4400	288,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 ás 15h50m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 4 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 4 ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	200,0	1,4500	290,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML - NAUSEDRON - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ONDANSETRONA 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML - NAUSEDRON - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	200,0	1,5800	316,0000	

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A

07.752.236/0001-23

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.248,4800**	**↓ 17.10 % | R$ 257,5200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102048 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	ONDANSETRONA 4MG 2ML 100 AMP AMBAR GEN HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	800,0	1,2006	960,4800
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$1,5100 \| Variação da Última Compra: ↓ 20.49% \| R$ 0,3094 | R$ 247,5200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 18/10/2023 às 15h50m					
101667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP CRISTALIA NAUSEDRON	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	200,0	1,4400	288,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,4900 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.36% \| R$ 0,0500 | R$ 10,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 18/10/2023 às 15h50m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 319081973 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/10/2023 às 12h17m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:28:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000670 23074.882004 2 000184500
Documento	111.610
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	1.845,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.845,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 32776 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	01/11/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,	WILLIAMS	17402-064

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
GARCA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0032776/01	16/11/2023	1.845,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	405,00	405,00
--	0	C-13735 PAT.:BSK28PE PERIODO DE 04/10/2023 a 30/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	720,00	720,00
--	0	C-13735 PAT.:DM174PE PERIODO DE 04/10/2023 a 30/10/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	720,00	720,00
--	0	C-13735 PAT.:DM248PE PERIODO DE 04/10/2023 a 30/10/2023	0,00	0,00

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA | CONTRATO DE GESTAO S-672/23 | PROCESSO ADMINISTRATIVO 33197/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 340,40 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/11/2023 - VALOR R$: 1.845,00

VALOR TOTAL: 1.845,00

Nº
32776

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: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.			Agencia / Codigo Beneficiário: 3263-8/0748820-3	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			Nosso Número: 09/00000006723-P	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **16/11/2023**	Número do Documento: **0032776/01**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **1.845,00**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
				[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO** — Data do Processamento: **01/11/2023**

Bradesco **237-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **16/11/2023**

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: 01/11/2023	Numero do Documento: 0032776/01	Especie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 01/11/2023	Nosso Número: 09/00000006723-P
Uso do Banco	Carteira: 09 / Especie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **1.845,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

```
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32776
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
```

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS, GARCA / SP - 17402064 — CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32776 Doc.:	Autenticação Mecânica

---

Bradesco **237-2** 23793.26305 90000.000670 23074.882004 2 95360000184500

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **16/11/2023**

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: 01/11/2023	Número do Documento: 0032776/01	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data do Processamento: 01/11/2023	Nosso Número: 09/00000006723-P	
Uso do Banco	CIP	Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **1.845,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

```
Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 32776
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
```

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS, GARCA / SP - 17402064 — CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:29:10

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 06709.852930 51369.170009 5 000050361
Documento	111.611
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	503,61
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	503,61

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.I.TDA
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. 1649816 – FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 1061 4180 4200 0131 5500 4001 6498 1612 2669 0178

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/SUB TRIB	135231769551019 18/10/2023 16:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	18/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1649816/001	17/11/2023	503,61									

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
342,41	41,08	0,00	0,00	503,61

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	503,61

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	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS BEGONIAS 20 SL 11	BARUERI	SP	206358558116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUMES	CIRURGICA		6.494	6.169

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
11025	FRALDA INFANTIL G PT/16 LIPPY BABY | Lote:7623, Validade:19/09/26, Quantidade:16	96190000	060	5405	PT	16	10,075	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THGT1027	TERMOMETRO DIGITAL G-TECH | Lote:222301, Quantidade:31	90251990	200	5102	PC	31	11,04548387 1	342,41	342,41	0,00	41,08	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
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: 2101229 Rota: 35576 | N Ped: 2101229 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 319082889 MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 26953 PSI PSI Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra/ SP Contrato de Gestao S 672/ 2023 N 33.197/2023 RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS ENVIAR EM CX PLASTICAS | Cod Cliente:36330 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: VILA MAFALDA Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783360 UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 24/10/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 24/10/2023 VISTO
( )P ( )L OF

782538

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
26/10/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 26953 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - Ft

ID:319082889 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
18/10/2023 às 12h20m	**18/10/2023 às 15h17m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360.Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102012	**Fralda Descartável Pediátrica TAM G Peso de 11 a 15 kg**	**Unidade**	**160.0**

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIHOUSE**
Qntd: **168.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **BABY WILLY**
Qntd: **384.0**
Preço Unit.: **0,7828**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** LIPPY BABY **Marca:** lippy baby **Embalagem:** 128	256,0	0,6297	161,2032	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 ás 15h34m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 10	160,0	0,9800	156,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** POMPOM PROTEK 12H JUMBO TAM GRANDINHOS C/14UN **Marca:** FALCON/ACTIVE **Embalagem:** PACOTE com 22	160,0	2,2764	364,2240	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
26/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101844	**Termometro axilar digital**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MULTILASER**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **9,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 1	10,0	9,1899	91,8990	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH **Marca:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH **Embalagem:** 10	10,0	10,8701	108,7010	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** GTECH **Marca:** gtech **Embalagem:** 1	31,0	11,0454	342,4074	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 ás 15h34m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO INCOTERM - INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA **Marca:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO INCOTERM - INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA **Embalagem:** 1	10,0	15,2941	152,9410	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 26322 - TERMOMETRO DIGITAL FEBRE COR BRANCA REF-29832.2 UN - - - INCOTERM **Marca:** 26322 - TERMOMETRO DIGITAL FEBRE COR BRANCA REF-29832.2 UN - - - INCOTERM **Embalagem:** 1	10,0	19,3900	193,9000	

Cotação 319082889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/10/2023 às 12h20m

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**0 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 503,6106**	**↓7.66 % | R$ 41,7694**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
102012 - Fralda Descartável Pediátrica TAM G Peso de 11 a 15 kg	LIPPY BABY	**Marca:** lippy baby **Embalagem:** 128	256,0	0,6297	161,2032
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.256.00 | Preço R$0,9800 \| Variação da Última Compra: ↓35.74% \| R$ 0,3503 | R$ 89,6768 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 18/10/2023 às 15h34m					
101844 - Termometro axilar digital	GTECH	**Marca:** gtech **Embalagem:** 1	31,0	11,0454	342,4074

***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.31.00 | Preço R$9,5000 | Variação da Última Compra: ↑16.27% | R$ 1,5454 | R$ 47,9074
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 às 15h34m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 319082889 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/10/2023 às 12h20m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:33:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111.612
Código de barras	858600001820 018038523321 070123318589 19951580
Data do pagamento	16/11/2023
Valor	18.200,18

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2023	17/11/2023	07.01.23318.5891995-1

Pagar este documento até
17/11/2023

Observações
TABOAO UPA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
18.200,18

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 10/2023 Vencimento 17/11/2023	18.200,18			18.200,18
	Totais	**18.200,18**	**0,00**	**0,00**	**18.200,18**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/11/2023 11:26:33

85860000182 5 00180385233 7 21070123318 4 58919951580 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000182 5 | 00180385233 7 | 21070123318 4 | 58919951580 1

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23318.5891995-1
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	18.200,18

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:38:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111.613
Código de barras	858700005596 323038523321 070123318524 39397580
Data do pagamento	16/11/2023
Valor	55.963,23

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2023	17/11/2023	07.01.23318.5243939-7

Pagar este documento até: **17/11/2023**

Observações:
TABOAO UPA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **55.963,23**

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 10/2023 Vencimento 17/11/2023	55.963,23			55.963,23
	Totais	**55.963,23**	**0,00**	**0,00**	**55.963,23**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/11/2023 09:14:23

85870000559 8 63230385233 6 21070123318 4 52439397580 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000559 8 | 63230385233 6 | 21070123318 4 | 52439397580 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23318.5243939-7
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	55.963,23

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:39:10

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111.614
Código de barras	858700004356 366038523321 070123318528 66511072
Data do pagamento	16/11/2023
Valor	43.563,66

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2023	17/11/2023	07.01.23318.5286651-1

Pagar este documento até: **17/11/2023**

Observações:
TABOAO PSI

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **43.563,66**

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 10/2023 Vencimento 17/11/2023	43.563,66			43.563,66
	Totais	**43.563,66**	**0,00**	**0,00**	**43.563,66**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/11/2023 09:24:15

85870000435 4 63660385233 4 21070123318 4 52866511072 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000435 4 | 63660385233 4 | 21070123318 4 | 52866511072 5

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23318.5286651-1
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 43.563,66

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:35:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	111.615
Código de barras	858900001420 032038523321 070123318590 32870159
Data do pagamento	16/11/2023
Valor	14.200,32

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2023	17/11/2023	07.01.23318.5903287-0

Pagar este documento até
17/11/2023

Valor Total do Documento
14.200,32

Observações
TABOAO PSI

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 10/2023 Vencimento 17/11/2023	14.200,32			14.200,32
	Totais	**14.200,32**	**0,00**	**0,00**	**14.200,32**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/11/2023 11:29:02

85890000142 1 00320385233 2 21070123318 4 59032870159 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000142 1 | 00320385233 2 | 21070123318 4 | 59032870159 6

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.01.23318.5903287-0
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	14.200,32

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351710196810631
17/11/2023 10:31:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33992.39228 60000.000335 89048.010148 0 00207917
Documento	111.616
Data da arrecadação	16/11/2023
Valor documento	2.079,17
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.079,17

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
07.976.147/0001-60 - Ins. Mun.: 3.517.247-9
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23 - São Paulo/SP
CEP: 04613-000 **Fone SAC: 0800 749 0029**

SAO PAULO-MVD-0267-12
07.976.147/0267-12 - Ins.Mun.:
AV DAS NACOES UNIDAS 12551 SAO PAULO / SP
CEP: 04578-903

Cliente:	Associacao Hospitalar Benefice	**Fatura:**	04640196
Endereço:	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO	**Doc.Contábil:**	210590224
CID/UF/CEP:	LINS, SP CEP: 16400-400	**Data de Emissão:**	25/10/2023
CNPJ(MF)/CPF:	45.349.461/0001.02 Ins.Est: ISENTO	**Data de Vencimento:**	16/11/2023

DESCRIÇÃO	Valor R$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	2.079,17
	Valor Total R$ **2.079,17**

Dispensada emissão de documento fiscal - Locação de bens móveis não se enquadra na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003. Súmula Vinculante 31 do STF
NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Santander | **033-7** | **033992392.2 8600000003.3 5890480101.4 8 95360000207917**

Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/11/2023
Cedente Movida Loc. de Veíc. S.A.					Agência / Ident. Cedente 2271 / 2392860
Data do Documento 25/10/2023	Número do Documento 4640196	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Proces. 25/10/2023	Nosso Número 00000000000003589048
Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.079,17

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, Cobrar multa de 2% após o vencimento,
Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia

Placa: RTH6D19
Pedido: 21042317/04/000

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista: CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica

*Dispensa da emissão de NF conforme Lei 8846/94 art 1° § 2° Lei 9532/97.

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
07.976.147/0001-60 - Ins. Mun.: 3.517.247-9
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23 - São Paulo/SP
CEP: 04613-000 **Fone SAC: 0800 749 0029**

SAO PAULO-MVD-0267-12
07.976.147/0267-12 - Ins.Mun.:
AV DAS NACOES UNIDAS 12551 SAO PAULO / SP
CEP: 04578-903

Cliente:	Associacao Hospitalar Benefice
Endereço:	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO
CID/UF/CEP:	LINS, SP CEP: 16400-400
CNPJ(MF)/CPF:	45.349.461/0001.02 Ins.Est: ISENTO

Fatura:	04640196
Doc.Contábil:	210590224
Data de Emissão:	25/10/2023
Data de Vencimento:	16/11/2023

DESCRIÇÃO	Valor R$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	2.079,17
	Valor Total R$ **2.079,17**

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

Fatura:	04640196
Data de Emissão:	25/10/2023
Data de Vencimento:	16/11/2023
Valor:	2.079,17

Contrato: 21042317/04/000 **Condutor: CHRISTIANI RODRIGUES DA FONSEC** **Loja: SAO PAULO/SP** **Reserva: MV28C3DJTTBR**

Período de locação:
18/09/2023 12:34:00 a
18/10/2023 12:34:00
Dias cobrados: 30
Modelo: ARGO 1.0 6V FLEX.
Placa: RTH-6D19
Grupo: B
Número de referência: UPA
AKIRA TADA

Item	R$ Unit	Desc.Unit	Valor Líq.	Qtde.	SubTotal	Tx.adm.	TOTAL
DIARIA LOCACAO RAC	46,88		46,88	30	1.406,40	168,77	1.575,17
PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	15,00		15,00	30	450,00	54,00	504,00
TOTAL					1.856,40	222,77	2.079,17

movida
aluguel de carros

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato: 21042317 - Mensal - Fechado
Grupo: B - Upgrade -> B
Reserva:MV28C3DJTTBR
Atendente: JEFFERSON MISAEL

Local de Retirada: (SAODED) SÃO PAULO - SHOPPING DeD - BROOKLIN
Avenida Avenida das Nações Unidas 12551/12559, 12551. ESTACIONAMENTO P2 EM FRENTE AO ELEVADOR VERMELHO
SÃO PAULO - São Paulo
Início: 18/09/2023 12:34
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - 07.976.147/0267-12
Tel: (55) 11 2340 1310/ TEL 2: ()
Segunda a Sábado - 08:00 às 20:00
Domingos e Feriados - 12:00 às 20:00

Local de Devolução: (BUT) SÃO PAULO - SHOPPING BUTANTÃ
Avenida Professor Francisco Morato, 2718. Dentro do Shopping Butantã - Piso G1
SÃO PAULO - São Paulo
Término: 18/10/2023 12:34
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - 07.976.147/0150-01
Tel: (55) 11 3722 4759/ TEL 2: ()
Segunda a Sábado - 08:00 às 22:00
Domingos e Feriados - 12:00 às 20:00

Dados do Cliente

Cliente: Christiani Rodrigues da Fonseca Schwartz - CPF/CNPJ: 03495547657 - CNH: 03464416401 B - Fone: 31-986588323 / Cel: 31-986588323
Empresa: Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil - CPF/CNPJ: 45349461000102 - Fone: 11-965816976 / Cel:

Dados dos Veículos

Placa: RUN8B35 - Fiat Argo Manual
Grupo: B
Combustivel: Flex
Tabela: N32TN1
Tag Sem Parar: 104900238544023
PÁTIO: PISO 01 **VAGA:** Vaga 05
KM Ent: 26405
Combustível Ent: 8/8
Data/Hora Ent: 20/06/2023 12:34:00
KM Dev: 27120
Combustível Dev: 8/8
Data/Hora Dev: 12/07/2023 12:14:00
Combustível: R$ 9,90/litro.
Lavagem Simples: R$ 49,90.
Lavagem Completa: R$ 250,00.
Perda de Documento: R$ 30,00.

Placa: RTH6D19 - Fiat Argo Manual
Grupo: B
Combustivel: Flex
Tabela: N32TN1
Tag Sem Parar: 104900212445718
KM Ent: 51168
Combustível Ent: 8/8
Data/Hora Ent: 12/07/2023 12:14:00
KM Dev: 52168
Combustível Dev: 8/8
Data/Hora Dev: 20/07/2023 12:34:00
Combustível: R$ 9,90/litro.
Lavagem Simples: R$ 49,90.
Lavagem Completa: R$ 250,00.
Perda de Documento: R$ 30,00.

Placa: RTH6D19 - Fiat Argo Manual
Grupo: B
Combustivel: Flex
Tabela: N32TN1
Tag Sem Parar: 104900212445718
KM Ent: 52168
Combustível Ent: 8/8
Data/Hora Ent: 20/07/2023 12:34:00
KM Dev: 53168
Combustível Dev: 8/8
Data/Hora Dev: 19/08/2023 12:34:00
Combustível: R$ 9,90/litro.
Lavagem Simples: R$ 49,90.
Lavagem Completa: R$ 250,00.
Perda de Documento: R$ 30,00.

Placa: RTH6D19 - Fiat Argo Manual
Grupo: B
Combustivel: Flex
Tabela: N32TN1
Tag Sem Parar: 104900212445718
KM Ent: 53168
Combustível Ent: 8/8
Data/Hora Ent: 19/08/2023 12:34:00
KM Dev: 54168
Combustível Dev: 8/8
Data/Hora Dev: 18/09/2023 12:34:00
Combustível: R$ 9,90/litro.
Lavagem Simples: R$ 49,90.
Lavagem Completa: R$ 250,00.
Perda de Documento: R$ 30,00.

Placa: RTH6D19 - Fiat Argo Manual
Grupo: B
Combustivel: Flex
Tabela: N32TN1
Tag Sem Parar: 104900212445718
KM Ent: 54168
Combustível Ent: 8/8
Data/Hora Ent: 18/09/2023 12:34:00
KM Dev: 55168
Combustível Dev: 8/8
Data/Hora Dev: 18/10/2023 12:34:00
Combustível: R$ 9,90/litro.
Lavagem Simples: R$ 49,90.
Lavagem Completa: R$ 250,00.
Perda de Documento: R$ 30,00.

Placa: RTH6D19 - Fiat Argo Manual
Grupo: B
Combustivel: Flex
Tabela: N32TN1
Tag Sem Parar: 104900212445718
KM Ent: 55168
Combustível Ent: 8/8
Data/Hora Ent: 18/10/2023 12:34:00
KM Dev: 55917
Combustível Dev: 8/8
Data/Hora Dev: 31/10/2023 20:02:00
Combustível: R$ 9,90/litro.
Lavagem Simples: R$ 49,90.
Lavagem Completa: R$ 250,00.
Perda de Documento: R$ 30,00.

Dados da Locação

Forma de pagamento: Faturado - Valor: R$2.079,17

Franquia de KM: CONTROLADO
Total KM Franquia: 34 (por dia) / 1020 (por mês)
Valor KM Excedente: R$ 0,49 por KM excedente
Total KM Rodado: 1000Km

Valores da Locação	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total
Diária	30	46,88	0,00	0,00	1.406,40
Subtotal					**1.406,40**

Valores da Proteção	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total
PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	30	15,00	0,00	0,00	450,00
Total das Proteções					**450,00**
Subtotal					**1.856,40**
Total c/ 12% Taxa Adm.					**2.079,17**
Total a Pagar					**2.079,17**

Centro de Custo: UPA AKIRA TADA

Proteção e Cobertura:
Cobertura para Danos Corporais causados a terceiros limitados a R$ 100.000,00
Cobertura para Danos Materiais causados a terceiros limitados a R$ 50.000,00
Cobertura para Danos Morais causados a terceiros limitados a R$ 50.000,00
Coparticipação Proteção para Roubo, Furto, Acidentes, PT e Terceiros (LDW e ALI) R$ 2.500,00

ASSINATURA IDÊNTICA A ASSINATURA DA CNH
Cliente: Christiani Rodrigues da Fonseca Schwartz
03495547657

Atendente
JEFFERSON MISAEL

PRÉ-AUTORIZAÇÃO

Com contratação de Proteções* (a partir de): Grupos AX, B, BS, BX, FW, L e M: R$ 500,00 | Grupo C: R$ 600,00 | Grupos D, E, FX, FY e JC: R$ 800,00 | Grupos CW e F: R$ 1.000,00 | Grupos G, GW, H, HN, HP, HW, HX, J, K, LX, Q, QX e SS: R$ 1.200,00 |Grupos HY, HZ, JE, KX, ME, MJ, MR, MS, SX, SY, WX e ZX: R$ 2.000,00 | Grupos I, X e XE: R$ 3.000,00 | Grupos KE e T: R$ 5.000,00.

Sem Contratação de Proteções (a partir de):** Grupo E: R$ 10.000,00 | Grupos AX, B, BS e BX: R$ 12.000,00 | Grupos C, CW, D, F, FW, FX, FY, G, GW, H, HN, HP, HW, HX, J, JC, K, L, LX, M, Q, QX, SS, SX e SY: R$ 18.000,00 | Grupos HY e KX: R$ 25.000,00 | Grupos T, WX, X e XE: R$ 50.000,00 | Grupos HZ, JE, ME, MJ, MR, MS e ZX: R$ 60.000,00 | Grupo I: R$ 80.000,00 | Grupo KE: R$ 120.000,00.

*Em caso de divergência entre os valores de Proteção estabelecidos por grupo e o valor que consta discriminado acima neste Contrato de Locação prevalecerá a maior quantia;

**O LOCATÁRIO que optar pela não contratação da Proteção e/ou pela utilização de seguro disponibilizado por cartão de crédito de sua titularidade ou de titularidade do RESPONSÁVEL FINANCEIRO, estarão submetidos a esta Pré-autorização.

A quantia exigida à título de Pré-autorização para celebração do Contrato de Locação será bloqueada no cartão de crédito do LOCATÁRIO e/ou do RESPONSÁVEL FINANCEIRO, sem que haja o débito do valor, e desbloqueado após a devolução do Veículo. O prazo para a liberação do limite/devolução desses valores depende exclusivamente do banco emissor do cartão de crédito.

Pelo presente instrumento ficam estabelecidas as seguintes cláusulas e condições que, em conjunto com o Termo, regem a relação entre o LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e/ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO e a LOCADORA, para a locação de Veículo:

CLÁUSULA 1ª: O LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e/ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO declaram que tomaram conhecimento prévio e anuíram integralmente aos Termos e Condições Gerais de Locação de Veículos, registrado sob o número 87.544, no 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Mogi das Cruzes/SP ("Termo"), e ao presente Regulamento "Movida Aluguel Mensal" e "Movida Aluguel Mensal Especial", ficando responsável pelo carro desde sua retirada até sua devolução. O exemplar do nosso Contrato Público e Regulamento do "Movida Aluguel Mensal" e "Movida Aluguel Mensal Especial" estão disponíveis em nossas lojas ou no site "movida.com.br".

CLÁUSULA 2ª: Ao término do período inicial de locação estabelecido neste Contrato de Locação, a LOCADORA poderá, a seu exclusivo critério, reajustar os valores relativos à diária, às tarifas, às taxas e outros incidentes sobre a locação, hipótese em que serão aplicados os valores vigentes no momento da prorrogação da locação pelo LOCATÁRIO, de acordo com o tarifário nacional vigente.

CLÁUSULA 3ª: O LOCATÁRIO e/ou CONDUTOR ADICIONAL, pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a LOCADORA, para em seu nome assinar o Termo de Apresentação do Condutor Infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste Contrato de Locação, nos termos do art. 257, Parágrafos 7º e 8º, do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução Contran nº 404 de 12 de junho de 2012 e suas atualizações.

CLÁUSULA 4ª: O LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e/ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO assumem integral responsabilidade pelo Veículo desde sua retirada até sua devolução, bem como assumem a responsabilidade por todas as infrações cometidas e despesas decorrentes da apreensão do veículo, inclusive em caso de prorrogação ou renovação mensal, ainda que sem assinatura de termo aditivo atribuído à mesma numeração de Contrato de Locação, bem como assume a pontuação decorrente daquelas, nos termos do artigo 4º e seus parágrafos, da Resolução nº 404/12 do Contran e da cláusula 10.3 do Termo. Da mesma forma, assumem a responsabilidade pelas despesas decorrentes da utilização de etiqueta eletrônica fixada no Veículo locado que permite o pagamento de pedágios e estacionamentos ("**SEM PARAR**"), conforme melhor estabelecido na cláusula 10ª abaixo. Por meio desta, o LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e/ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO autorizam, expressamente, a LOCADORA a efetuar a cobrança das multas através de débito em cartão de crédito, já com o repasse do desconto de 20% concedido pelo órgão de trânsito, acrescidas de 25% a título de custo administrativo (Taxa de Locação). A notificação de multa será enviada ao LOCATÁRIO por e-mail ou carta.

CLÁUSULA 5ª: O LOCATÁRIO e/ou CONDUTOR ADICIONAL se obrigam a cumprir a legislação vigente, sejam elas, federais, estaduais e/ou municipais, a exemplo de eventual rodízio de carros municipal, do qual declaram expressa ciência dos dias da semana e horários das restrições.

CLÁUSULA 6ª: O LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e/ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO declaram ter vistoriado o veículo, o qual se encontra em plenas condições de uso e conservação, se responsabilizando pela sua devolução à LOCADORA nas mesmas condições em que o recebeu, conforme disposto no Termo.

CLÁUSULA 7ª: O LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e o RESPONSÁVEL FINANCEIRO declaram ter ciência de que o veículo deve ser utilizado restritamente no território brasileiro, ficando proibida sua utilização em outros países e/ou nos perímetros limítrofes às fronteiras, sem que haja prévia e expressa autorização por escrito e em documento próprio pela LOCADORA, sob pena de, independentemente de notificação prévia, restar caracterizada a rescisão contratual, a perda das Proteções e a sua responsabilidade pela reparação das perdas e danos, sem qualquer limitação, autorizando, ainda, que a LOCADORA, adote, a qualquer tempo, todas as medidas necessárias para retomada do veículo que se aproxime em até 200 Km da fronteira com outros países, incluindo, mas não se limitando, que proceda com o bloqueio veicular remoto através de tecnologia GPS e a comunicação de tal fato às autoridades policiais, com a lavratura do competente boletim de ocorrência, e judiciárias competentes.

CLÁUSULA 8ª: O LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e/ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO se obrigam, solidariamente, pelo pagamento de todos os valores decorrentes da locação, bem como declaram ter prévio e pleno conhecimento dos valores aplicados, tais como, às Diárias, Coparticipações, Proteções Contratadas, Taxas de Locação, Horas Extras, Combustível, Taxa de Retorno, quando aplicável, Acessórios, valores decorrentes da utilização do **SEM PARAR**, dentre outros.

CLÁUSULA 9ª: Caso o LOCATÁRIO e/ou CONDUTOR ADICIONAL não devolvam o veículo na data acima mencionada, fica resguardado à LOCADORA o direito de realizar, a qualquer tempo, a cobrança dos valores devidos até a sua efetiva devolução, incluindo os débitos relativos a eventuais avarias, diárias adicionais, perdas e danos e infrações de trânsito. Fica a LOCADORA, ainda, autorizada a indicar o LOCATÁRIO e/ou CONDUTOR ADICIONAL ao Órgão de Trânsito competente, para efeito de pontuação e responsabilidade pelas infrações ocorridas até a data da efetiva devolução do Veículo, podendo, inclusive, assinar em seu nome o Termo de Apresentação do Condutor Infrator.

9.1. Caso não haja a devolução do Veículo e de seus acessórios e equipamentos em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do término do prazo convencionado no Contrato (incluindo eventual prorrogação) constituirá, desde logo e independentemente de qualquer notificação ou interpelação, apropriação indébita pelos LOCATÁRIO e/ou CONDUTOR ADICIONAL, sujeitando-os às penas previstas na legislação, sem prejuízo da comunicação de tal fato, a exclusivo critério da LOCADORA, às autoridades judicial e policial competentes.

CLAÚSULA 10ª: O **SEM PARAR**, fixado ao Veículo, está habilitado e, se utilizado, será devido o pagamento ao término da locação pelo LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e/ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO de todos os valores decorrentes da utilização, autorizando desde já a LOCADORA a realizar a cobrança no cartão de crédito apresentado, após o término do prazo de locação, salvo se o presente instrumento estiver relacionado com contrato corporativo mantido entre LOCADORA e empresa/agência, em que estas últimas assumam expressamente o pagamento total, que inclui: a taxa de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) por dia de uso (0h às 23h59min), limitado a 4 (quatro) cobranças para cada período de 30 (trinta) dias, além dos valores referentes as transações realizadas. O valor da taxa poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério da LOCADORA, mediante simples comunicação.

10.1. Para todos os fins, o LOCATÁRIO e o CONDUTOR ADICIONAL se obrigam a cumprir e neste ato se declaram cientes que para utilização do **SEM PARAR** o condutor deverá observar as normas de segurança indicadas nas praças de pedágio pelas operadoras de rodovia e/ou empresas conveniadas, bem como respeitar o limite de velocidade de 40 km/h ao ingressar na pista exclusiva à modalidade de pagamento automático, mantendo a distância mínima de 30 metros em relação ao veículo à frente. Caso não efetivada a leitura automática, o LOCATÁRIO e/ou CONDUTOR ADICIONAL deverão utilizar a cobrança manual, responsabilizando-se em caso de evasão de pedágio, nos termos do art. 209 do Código de Trânsito Brasileiro.

CLAÚSULA 11ª: O LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e/ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO assumem entre si a condição de responsáveis solidários, pela locação e de forma geral, por todas as obrigações decorrentes do Termo e do presente Contrato de Locação, nos termos da cláusula 7.1 do Termo.

11.1. O pagamento da Coparticipação e/ou outro valor não afasta a responsabilidade do LOCATÁRIO, CONDUTOR ADICIONAL e/ou RESPONSÁVEL FINANCEIRO no pagamento integral das perdas e danos decorrentes de Evento Adverso, em razão da posterior verificação da perda da Proteção contratada, nas hipóteses previstas no Termo, neste contrato e na Lei, assegurada a dedução de eventual valor pago a título de Coparticipação.

CLAÚSULA 12ª: Em caso de ocorrência de qualquer evento adverso (furto, roubo, incêndio, acidente de trânsito e todo e qualquer outro evento que envolva o veículo), o LOCATÁRIO e/ou CONDUTOR ADICIONAL, sob pena de perda da proteção contratada e rescisão do contrato, declaram ciência e se obrigam: (I) a imediatamente comunicar a polícia militar por meio do telefone 190; (II) em até 01 (uma) hora comunicar à LOCADORA por meio do canal de Assistência 24 horas e/ou pessoalmente; e (III) em até 06 (seis) horas realizar junto ao órgão de polícia o respectivo boletim de ocorrência e comunicar à LOCADORA o número de seu registro/protocolo. O LOCATÁRIO e/ou CONDUTOR ADICIONAL, sob pena de perda da proteção contratada e rescisão do contrato, declaram ciência e se obrigam, ainda, a apresentar à LOCADORA o boletim de ocorrência e relatório de evento adverso no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da ocorrência do evento adverso.

Em caso de dúvida ou divergência entre a redação/interpretação deste Contrato de Locação e a redação/interpretação do Termo, prevalecerá, para todos os fins de direito, as disposições deste último documento.

Obs: Patio: N/A Vaga: N/A veiculo guinchado pane eletrica

ASSINATURA IDÊNTICA A ASSINATURA DA CNH
Cliente: Christiani Rodrigues da Fonseca Schwartz
03495547657

Atendente
JEFFERSON MISAEL

Movida Aluguel Mensal

Informações para Utilização do Veículo

Seguem abaixo orientações para a utilização dos veículos Movida garantindo conforto e segurança durante todo o período da locação.

Cuidados com o Veículo

Verifique sempre:

- O nível do óleo do motor, com o veículo ainda frio, e complete quando necessário;
- A calibragem dos pneus;
- O nível de água do radiador;
- O nível do líquido do lavador do para-brisa. Complete sempre que necessário.
- Não utilize no líquido do lavador do para-brisa as seguintes substâncias: álcool, solventes e sabão comum.

As luzes e indicadores de advertência de óleo e de temperatura do motor encontram-se no painel. Caso uma delas acenda, desligue imediatamente o motor e entre em contato com a Assistência a Clientes Movida (0800 702 8787).

Atenção para as Revisões

- Hyundai: a cada 10.000 Km
- Fiat: a cada 10.000 Km
- GM: a cada 10.000 Km
- Volkswagen: a cada 10.000 Km
- Peugeot: a cada 10.000 Km
- Ford: a cada 10.000 Km
- Renault: a cada 10.000 Km
- Nissan: a cada 10.000 Km
- Audi: a cada 10.000 Km
- Mercedes: a cada 10.000 Km
- Jeep: a cada 12.000 km

O cliente é o único responsável pelo acompanhamento da quilometragem recomendada pelo fabricante para revisão. Confira a tabela de revisões e respeite os limites especificados pela montadora. Caso a quilometragem se aproxime desses limites, **ligue para a Assistência a Clientes - 0800 702 8787** e agende uma revisão em um de nossos fornecedores cadastrados. O não cumprimento desse procedimento poderá acarretar ônus ao cliente conforme condições para Aluguel Mensal. As trocas de óleo são feitas no momento da revisão dos carros.

Guarda do Veículo

Recomendamos utilizar somente estacionamentos oficiais pagos ou garagens. Evite estacionar os carros em vias públicas, ainda que sob guarda de vigilantes.

Chaves e Documentos

As chaves e os documentos dos carros são de responsabilidade do cliente. Em caso de perda ou extravio, será cobrada uma taxa para reposição.

Acidente, Furto ou Roubo

Em caso de acidente, furto ou roubo, informe imediatamente a Movida (Assistência a Clientes - 0800 702 8787) e faça um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, para evitar perda de cobertura contratada.

VOCÊ POR DENTRO DE TUDO

PRÉ - AUTORIZAÇÃO

A Pré-autorização é uma garantia dada pelo locatário e/ou responsável financeiro à locadora na retirada do veículo. Trata-se do bloqueio de valor realizado no cartão de crédito do Locatário e/ou Responsável Financeiro para a garantia do pagamento de todas as obrigações assumidas no Contrato de Locação e/ou em sua prorrogação. O Prazo para liberação/devolução desses valores cabe **única e exclusivamente ao Banco ou da Administradora do Cartão de Crédito do Locatário, podendo ocorrer em até 30 dias após a devolução do veículo.**

ASSISTÊNCIA 24 HORAS

Se algum imprevisto ocorrer, você poderá contar com a nossa Assistência 24 horas, através do telefone:
- 0800 702 8787 - opção 1, que lhe auxiliará nos serviços:
• Mecânicos e Elétricos;
• Remoção do veículo em caso de sinistros e/ou panes;
• Troca de pneus e chaveiro;

UTILIZAÇÃO TAG SEM PARAR

Etiqueta eletrônica fixada no veículo locado que permite o pagamento de pedágios e estacionamentos. O SEM PARAR, fixado ao para-brisa do veículo, está habilitado e, se utilizado, será devido o pagamento ao término da locação de todos os valores decorrentes da utilização que inclui: a taxa fixa por dia de uso (0h às 23h59min), limitado a 4 (quatro) cobranças para cada período de 30 (trinta) dias, além dos valores referentes as transações realizadas. Mais detalhes consultar a cláusula 10ª deste contrato.

ATENÇÃO

Caso o veículo não seja devolvido no prazo de 24h contadas do término do prazo fixado no Contrato de Locação, caracterizará sua Apropriação Indébita, independentemente de notificação, podendo a Movida adotar as medidas legais cabíveis, inclusive a comunicação de tal fato à autoridade policial.

PRORROGAÇÃO

Precisa de mais tempo? Compareça juntamente com o Responsável Financeiro (se o caso) e apresente o veículo locado em uma das lojas da Movida até a data e horário originalmente previstos para devolução do veículo para renovação do Contrato de Locação. No caso de locação de Pessoa jurídica, seguradora e agência é necessário também a apresentação do voucher. A prorrogação será realizada mediante constituição de nova Pré-autorização e pagamento de todos os valores devidos no período inicial da locação.

LAVAGEM DO VEÍCULO

Os veículos serão entregues pela Movida devidamente limpos. No entanto, se na devolução do veículo for constatada a necessidade de lavagem, será cobrada do Locatário e/ou do Responsável Financeiro uma Taxa de Lavagem conforme valor estipulado no Contrato de Locação.

EVENTO ADVERSO

Em casos de EVENTOS ADVERSOS com o veículo (roubo, furto, incêndio, acidente de trânsito) é necessário que a Polícia Militar seja imediatamente comunicada pelo telefone 190. Além disso, o prazo para comunicação à Movida é de até 1 hora contada da sua ocorrência, por meio do canal de Assistência 24 horas 0800 702 8787 e/ou pessoalmente na loja mais próxima, e para elaboração do boletim de ocorrência, o prazo é de até 6 horas; Após, você terá até 3 dias úteis para comunicar a Movida o número do registro/protocolo contados da ocorrência do fato. Ressaltamos a importância desta comunicação ser feita com rapidez, visando a agilidade do início das tratativas pertinentes. Lembramos, ainda, que é terminantemente proibido o andamento/tratativas diretamente com terceiros/seguradoras, assim como a autorização/realização do conserto do veículo da Movida por meios próprios, sob pena da perda das proteções contratadas e cobrança de valores complementares/adicionais.

EM CASO DE:

MULTAS DE TRÂNSITO

O Locatário e/ou o Condutor Adicional serão exclusivamente responsáveis por todas as multas decorrentes de infrações ocorridas no período de sua locação, bem como se obrigam, solidariamente ao Responsável Financeiro, no pagamento das referidas multas acrescido de 20% (vinte por cento) a título de custo administrativo, podendo ser cobradas a qualquer tempo no cartão de crédito utilizado para retenção da Pré-autorização ou para pagamento da locação. Após a cobrança, os detalhes com as informações da Multa sempre serão enviados para o e-mail cadastrado na Movida, por isso é importante sempre manter os dados atualizados.Caso não encontre o e-mail na Caixa de entrada, acesse também o Lixo eletrônico e Spam.

EM CASO DE ROUBO E/OU FURTO

O Locatário deverá comunicar: (i) imediatamente a Polícia Militar, pelo telefone 190; (ii) em até 01 hora a Movida, através do telefone 0800 702 8787 – opção 3; e (iii) em até 06 horas providenciar o registro do Boletim de Ocorrência.

AVARIAS

Todos os veículos são devidamente vistoriados antes de sua entrega e por isso, eventuais avarias ocasionadas no período de locação serão cobradas na devolução do veículo. Caso as avarias sejam de pequena monta, a cobrança será realizada de acordo com a tabela de preços disponibilizada na MOVIDA, mas se as avarias forem de média/grande monta, os valores serão apurados e cobrados posteriormente do Locatário, Condutor Adicional e/ou Responsável Financeiro, ressalvada eventual contratação de Proteção. No caso de cobrança de coparticipação é obrigatório apresentação do boletim de ocorrência.

O presente documento é meramente informativo, não substituindo os Termos e Condições Gerais de Locação de Veículos. Para conhecimento do inteiro teor dos procedimentos acesse: www.movida.com.br/Contrato ou retire um exemplar na loja da Movida.

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
07.976.147/0001-60
04613-000 - Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23
São Paulo (SP)

Santander | **033-7** | **033992392.2 8600000003.3 5890480101.4 8 95360000207917**

Cedente	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Movida Loc. de Veíc. S.A.	2271 / 2392860	REAL		0000000000003589048

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
4640196	07.976.147/0001-60	16/11/2023	2.079,17

(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d

Placa: RTH6D19 Pedido: 21042317/04/000

Santander | **033-7** | **033992392.2 8600000003.3 5890480101.4 8 95360000207917**

Local de pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer banco até o vencimento	16/11/2023
Cedente	Agência / Ident. Cedente
Movida Loc. de Veíc. S.A.	2271 / 2392860

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Proces.	Nosso Número
25/10/2023	4640196	DM	N	25/10/2023	0000000000003589048

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	REAL			2.079,17

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, Cobrar multa de 2% após o vencimento,
Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia

Placa:
Pedido:

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada - - -

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312109003307311
21/11/2023 09:03:52

```
17/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:21
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/11/2023
NR. DOCUMENTO                554.015.000.015.801
VALOR TOTAL                            4.550,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0          CONTA:         15.801-1
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.AAE.24D.1A7.38A.BBD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 855 - Data: 13/11/2023

Número
897

Data de emissão
13/11/2023 10:51

Código de verificação
B27635A2F

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

Sobral & Stoco
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Tomador dos Serviços

Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams
Garça - SP - 17402-064
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 350,35

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP. CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R$ 0,00	
PIS R$ 0,00	COFINS R$ 0,00	INSS R$ 0,00	IRRF R$ 0,00
CSLL R$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R$ 0,00	
Valor Total dos Serviços **R$ 4.550,00**	Total ISSQN (%) **R$ 91,00 (2,00%)**	Valor Líquido da NFS-e **R$ 4.550,00**	

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

NOTA RP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312109003307311
21/11/2023 09:03:52

```
17/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:21
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/11/2023
NR. DOCUMENTO               554.015.000.015.801
VALOR TOTAL                             4.550,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0          CONTA:         15.801-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.AAE.24D.1A7.38A.BBD
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 853 - Data: 13/11/2023

Número
895

Data de emissão
13/11/2023 10:42

Código de verificação
DA4671531

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

Sobral & Stoco
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Tomador dos Serviços

Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams
Garça - SP - 17402-064
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 350,35

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023 NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível

Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Valor Total dos Serviços	Total ISSQN (%)	Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.550,00	**R$ 91,00 (2,00%)**	**R$ 4.550,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

NOTA RP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110066144881
21/11/2023 10:11:17

```
17/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:21
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/11/2023
NR. DOCUMENTO                556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                            43.542,91
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.4B2.007.005.4AB.948
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23320.0482128-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000178767049

Pagar este documento até

17/11/2023

Valor Total do Documento

666.768,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	288.985,98			288.985,98
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	351.645,77			351.645,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	345,60			345,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	22.605,00			22.605,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**666.768,23**			**666.768,23**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/11/2023 16:49:07

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 | 68230385233 2 | 21071623320 7 | 04821287816 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23320.0482128-7
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	666.768,23

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.52
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800006667-5   68230385233-2
                   21071623320-7   04821287816-0
Data do pagamento                     17/11/2023
Numero do Documento        07.16.23320.0482128-7
Valor Total                            666.768,23
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  111701
AUTENTICACAO SISBB:        E.BF6.31C.F68.886.97E
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS		IRRF	
UMTS	R$	162.365,73	R$	173.934,82
	R$	150,93		
NOTA 1		R$ 12.650,00		
UPA	R$	46.006,25	R$	43.542,91
	R$	91,95		
NOTA 1		4.977,50		
PSI	R$	44.690,18	R$	40.588,81
NOTA 1		4.977,50		
BILAC	R$	5.063,91	R$	1.286,57
GABRIEL	R$	1.287,83	R$	93,20
PIACATU	R$	-	R$	53,09
HSL	R$	36.313,37	R$	7.239,92
RPA				
MEDIA	R$	41.787,04	R$	13.319,65
UTI	R$	7.500,21	R$	2.884,79
ITAPOLIS	R$	9.242,98	R$	3.533,21
NOTA		R$ 3.185,88		
TOTAL	**R$**	**380.291,26**	**R$**	**286.476,97**
	R$			**666.768,23**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110066144881
21/11/2023 10:13:24

```
17/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:21
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/11/2023
NR. DOCUMENTO                556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                           40.588,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.060.2B7.571.375.63D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23320.0482128-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000178767049

Pagar este documento até

17/11/2023

Valor Total do Documento

666.768,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	288.985,98			288.985,98
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	351.645,77			351.645,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	345,60			345,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	22.605,00			22.605,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**666.768,23**			**666.768,23**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/11/2023 16:49:07

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 | 68230385233 2 | 21071623320 7 | 04821287816 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23320.0482128-7
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	666.768,23

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.52
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800006667-5   68230385233-2
                   21071623320-7   04821287816-0
Data do pagamento                     17/11/2023
Numero do Documento        07.16.23320.0482128-7
Valor Total                            666.768,23
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  111701
AUTENTICACAO SISBB:        E.BF6.31C.F68.886.97E
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS		IRRF	
UMTS	R$	162.365,73	R$	173.934,82
	R$	150,93		
NOTA 1		R$ 12.650,00		
UPA	R$	46.006,25	R$	43.542,91
	R$	91,95		
NOTA 1		4.977,50		
PSI	R$	44.690,18	R$	40.588,81
NOTA 1		4.977,50		
BILAC	R$	5.063,91	R$	1.286,57
GABRIEL	R$	1.287,83	R$	93,20
PIACATU	R$	-	R$	53,09
HSL	R$	36.313,37	R$	7.239,92
RPA				
MEDIA	R$	41.787,04	R$	13.319,65
UTI	R$	7.500,21	R$	2.884,79
ITAPOLIS	R$	9.242,98	R$	3.533,21
NOTA		R$ 3.185,88		
TOTAL	**R$**	**380.291,26**	**R$**	**286.476,97**
	R$			**666.768,23**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110066144881
21/11/2023 10:12:55

```
17/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:21
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/11/2023
NR. DOCUMENTO                556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                            44.690,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.D63.886.62A.A4E.F50
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23320.0482128-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000178767049

Pagar este documento até

17/11/2023

Valor Total do Documento

666.768,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	288.985,98			288.985,98
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	351.645,77			351.645,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	345,60			345,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	22.605,00			22.605,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**666.768,23**			**666.768,23**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/11/2023 16:49:07

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 | 68230385233 2 | 21071623320 7 | 04821287816 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23320.0482128-7
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	666.768,23

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.52
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800006667-5   68230385233-2
                   21071623320-7   04821287816-0
Data do pagamento                     17/11/2023
Numero do Documento        07.16.23320.0482128-7
Valor Total                            666.768,23
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  111701
AUTENTICACAO SISBB:        E.BF6.31C.F68.886.97E
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS		IRRF	
UMTS	R$	162.365,73	R$	173.934,82
	R$	150,93		
NOTA 1		R$ 12.650,00		
UPA	R$	46.006,25	R$	43.542,91
	R$	91,95		
NOTA 1		4.977,50		
PSI	R$	44.690,18	R$	40.588,81
NOTA 1		4.977,50		
BILAC	R$	5.063,91	R$	1.286,57
GABRIEL	R$	1.287,83	R$	93,20
PIACATU	R$	-	R$	53,09
HSL	R$	36.313,37	R$	7.239,92
RPA				
MEDIA	R$	41.787,04	R$	13.319,65
UTI	R$	7.500,21	R$	2.884,79
ITAPOLIS	R$	9.242,98	R$	3.533,21
NOTA		R$ 3.185,88		
TOTAL	**R$**	**380.291,26**	**R$**	**286.476,97**
	R$			**666.768,23**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110066144881
21/11/2023 10:14:21

```
17/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:21
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/11/2023
NR. DOCUMENTO                556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                             4.977,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.83B.E8C.27B.B6D.55E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23320.0482128-7

Pagar este documento até: **17/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000178767049**

Valor Total do Documento: **666.768,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	288.985,98			288.985,98
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	351.645,77			351.645,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	345,60			345,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	22.605,00			22.605,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**666.768,23**			**666.768,23**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/11/2023 16:49:07

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 | 68230385233 2 | 21071623320 7 | 04821287816 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23320.0482128-7
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	666.768,23

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.52
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800006667-5   68230385233-2
                   21071623320-7   04821287816-0
Data do pagamento                     17/11/2023
Numero do Documento        07.16.23320.0482128-7
Valor Total                            666.768,23
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  111701
AUTENTICACAO SISBB:        E.BF6.31C.F68.886.97E
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS		IRRF	
UMTS	R$	162.365,73	R$	173.934,82
	R$	150,93		
NOTA 1		R$ 12.650,00		
UPA	R$	46.006,25	R$	43.542,91
	R$	91,95		
NOTA 1		4.977,50		
PSI	R$	44.690,18	R$	40.588,81
NOTA 1		4.977,50		
BILAC	R$	5.063,91	R$	1.286,57
GABRIEL	R$	1.287,83	R$	93,20
PIACATU	R$	-	R$	53,09
HSL	R$	36.313,37	R$	7.239,92
RPA				
MEDIA	R$	41.787,04	R$	13.319,65
UTI	R$	7.500,21	R$	2.884,79
ITAPOLIS	R$	9.242,98	R$	3.533,21
NOTA		R$ 3.185,88		
TOTAL	**R$**	**380.291,26**	**R$**	**286.476,97**
	R$			**666.768,23**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110066144881
21/11/2023 10:10:22

```
17/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:21
270002700          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/11/2023
NR. DOCUMENTO                556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                           46.006,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.73E.2D0.0A9.0DD.5CF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23320.0482128-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000178767049

Pagar este documento até

17/11/2023

Valor Total do Documento

666.768,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	288.985,98			288.985,98
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	351.645,77			351.645,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	345,60			345,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	22.605,00			22.605,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**666.768,23**			**666.768,23**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/11/2023 16:49:07

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 | 68230385233 2 | 21071623320 7 | 04821287816 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23320.0482128-7
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	666.768,23

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.52
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800006667-5   68230385233-2
                   21071623320-7   04821287816-0
Data do pagamento                     17/11/2023
Numero do Documento        07.16.23320.0482128-7
Valor Total                            666.768,23
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  111701
AUTENTICACAO SISBB:        E.BF6.31C.F68.886.97E
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS		IRRF	
UMTS	R$	162.365,73	R$	173.934,82
	R$	150,93		
NOTA 1		R$ 12.650,00		
UPA	R$	46.006,25	R$	43.542,91
	R$	91,95		
NOTA 1		4.977,50		
PSI	R$	44.690,18	R$	40.588,81
NOTA 1		4.977,50		
BILAC	R$	5.063,91	R$	1.286,57
GABRIEL	R$	1.287,83	R$	93,20
PIACATU	R$	-	R$	53,09
HSL	R$	36.313,37	R$	7.239,92
RPA				
MEDIA	R$	41.787,04	R$	13.319,65
UTI	R$	7.500,21	R$	2.884,79
ITAPOLIS	R$	9.242,98	R$	3.533,21
NOTA		R$ 3.185,88		
TOTAL	**R$**	**380.291,26**	**R$**	**286.476,97**
	R$			**666.768,23**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110066144881
21/11/2023 10:10:22

```
17/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:21
270002700          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/11/2023
NR. DOCUMENTO                556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                           46.006,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.73E.2D0.0A9.0DD.5CF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23320.0482128-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000178767049

Pagar este documento até

17/11/2023

Valor Total do Documento

666.768,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	288.985,98			288.985,98
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	351.645,77			351.645,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	345,60			345,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	22.605,00			22.605,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**666.768,23**			**666.768,23**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/11/2023 16:49:07

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 | 68230385233 2 | 21071623320 7 | 04821287816 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23320.0482128-7
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	666.768,23

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.52
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800006667-5   68230385233-2
                   21071623320-7   04821287816-0
Data do pagamento                     17/11/2023
Numero do Documento        07.16.23320.0482128-7
Valor Total                            666.768,23
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  111701
AUTENTICACAO SISBB:        E.BF6.31C.F68.886.97E
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS		IRRF	
UMTS	R$	162.365,73	R$	173.934,82
	R$	150,93		
NOTA 1		R$ 12.650,00		
UPA	R$	46.006,25	R$	43.542,91
	R$	91,95		
NOTA 1		4.977,50		
PSI	R$	44.690,18	R$	40.588,81
NOTA 1		4.977,50		
BILAC	R$	5.063,91	R$	1.286,57
GABRIEL	R$	1.287,83	R$	93,20
PIACATU	R$	-	R$	53,09
HSL	R$	36.313,37	R$	7.239,92
RPA				
MEDIA	R$	41.787,04	R$	13.319,65
UTI	R$	7.500,21	R$	2.884,79
ITAPOLIS	R$	9.242,98	R$	3.533,21
NOTA		R$ 3.185,88		
TOTAL	**R$**	**380.291,26**	**R$**	**286.476,97**
	R$			**666.768,23**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352110066144881
21/11/2023 10:14:21

```
17/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:21
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.917-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/11/2023
NR. DOCUMENTO                556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                             4.977,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.055.917
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.83B.E8C.27B.B6D.55E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23320.0482128-7

Pagar este documento até: **17/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000178767049**

Valor Total do Documento: **666.768,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	288.985,98			288.985,98
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	351.645,77			351.645,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	345,60			345,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	22.605,00			22.605,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**666.768,23**			**666.768,23**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/11/2023 16:49:07

85800006667 5 68230385233 2 21071623320 7 04821287816 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800006667 5 | 68230385233 2 | 21071623320 7 | 04821287816 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23320.0482128-7
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	666.768,23

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.52
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800006667-5   68230385233-2
                   21071623320-7   04821287816-0
Data do pagamento                     17/11/2023
Numero do Documento        07.16.23320.0482128-7
Valor Total                            666.768,23
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  111701
AUTENTICACAO SISBB:        E.BF6.31C.F68.886.97E
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Centro de custo	INSS		IRRF	
UMTS	R$	162.365,73	R$	173.934,82
	R$	150,93		
NOTA 1		R$ 12.650,00		
UPA	R$	46.006,25	R$	43.542,91
	R$	91,95		
NOTA 1		4.977,50		
PSI	R$	44.690,18	R$	40.588,81
NOTA 1		4.977,50		
BILAC	R$	5.063,91	R$	1.286,57
GABRIEL	R$	1.287,83	R$	93,20
PIACATU	R$	-	R$	53,09
HSL	R$	36.313,37	R$	7.239,92
RPA				
MEDIA	R$	41.787,04	R$	13.319,65
UTI	R$	7.500,21	R$	2.884,79
ITAPOLIS	R$	9.242,98	R$	3.533,21
NOTA		R$ 3.185,88		
TOTAL	**R$**	**380.291,26**	**R$**	**286.476,97**
	R$			**666.768,23**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352209153593871
22/11/2023 09:17:55

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10497.77582 22000.100044 00016.063992 8 000150000
Documento	112.001
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	1.500,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.500,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.110.398 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA,
Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.110.398
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1000 7875 4000 0167 5500 1000 1103 9810 0102 1005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA NO ESTADO		135231773320957 - 19/10/2023 08:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
114472044115		00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	19/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR OLRLANDO T SANTOS, 50 -	WILLIAMS		16400-400	19/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Garca	1135728740	SP		

FATURA

/ Num.: 160639 / V. Orig.: 1.500,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	270,00	0,00	0,00	1.500,00

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	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S/A	1-Destinatário (FOB)				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810		SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PAPELAO	VERBENNA	1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI
2949	DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA HCL 50 MG - 1 ML LT:7-DMP FAB:15/09/2023 VAL: 10/08/2024	30049099	000	5102	UN	500,0000	3,0000	1.500,00	1.500,00	270,00		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera direito a credito fiscal de IPI.

UPA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.390.786-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023 - BOLETO COM O PEDIDO OC 26558 ID 314413542 LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.CONTRATO DE GESTAO S - 672/2023- N 33.197/2023 - SAC : 160639 -Duplicatas 110398-1 Venc: 18/11/2023 R$ 1500.00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 481.35(32,09%) Fonte: IBPT	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 20/10/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 20/10/2023 VISTO ( )P ( )L OF

cobrança CAIXA

Beneficiário
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -

CPF/CNPJ
00.787.540/0001-67

Endereço do Beneficiário
RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346,,-VILA MARIANA/SAO PAULO

UF
SP

CEP
04115-090

Pagador
16085 ASSOC HOSP BENEF DO BRAS

CPF/CNPJ
45.349.461/0001-02

Endereço do Pagador
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,SALA 3-JARDIM ARIANO/LINS

UF
SP

CEP
16400-400

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
19/10/2023	19/10/2023	160639	SIM	RG	DM

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
1231/0777582	14000000000160639-0	R$ 1.500,00	18/11/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10497.77582 22000.100044 00016.063992 8 95380000150000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
18/11/2023

Beneficiário VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 00.787.540/0001-67
RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346,,-VILA MARIANA/SAO PAULO SP 04115-090

Ag./Cod. Beneficiário
1231/0777582

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/10/2023	160639	DM	SIM	19/10/2023

Nosso Número
14000000000160639-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento
R$ 1.500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 16085 ASSOC HOSP BENEF DO BRAS
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,SALA 3-JARDIM ARIANO/LINS
UF:SP CEP: 16400-400

Beneficiário Final:
CPF/CNPJ:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11215	**Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)**	**Ampola**	**250.0**

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
Marca: **União Química**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **5,6900**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML **Marca:** VERBENNA **Embalagem:** DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - 1ml - Ampola - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - VERBENNA Ampola com 1	500,0	3,0000	1.500,0000	Conkrmado
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** DIMEN. + PIRIDOX. (NAUSICALM B6) 50MG/ML+50MG/ML CX C/50 AMP 1 ML - UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA **Marca:** DIMEN. + PIRIDOX. (NAUSICALM B6) 50MG/ML+50MG/ML CX C/50 AMP 1 ML - UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	15,2000	3.800,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NAUSICALM B6 1ML INJ - UNIÃO QUIMICA **Marca:** NAUSICALM B6 1ML INJ - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	23,0000	5.750,0000	

Cotação 314413542 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/09/2023 às 9h55m

Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda

00.787.540/0001-67

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**15 Dias**	**30 ddl**

Itens conkrmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	**--**	**R$ 1.500,0000**	**↓00.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66711 - Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML	**Marca:** VERBENNA **Embalagem:** DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - 1ml - Ampola - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 MG/ML - VERBENNA Ampola com 1	500,0	3,0000	1.500,0000

***Referência:** 03/09/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/09/2023 às 15h9m

Cotação 314413542 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/09/2023 às 9h55m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352209153593871
22/11/2023 09:18:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 23297.000046 10000.283100 1 000056877
Documento	112.002
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	568,77
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	568,77

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 573882
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5738 8210 0012 7052

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.	**135231802331221 23/10/2023 18:22:39**

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	23/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	24/01/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 20/11/2023 568,77

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
299,23	53,86	0,00	0,00	568,77

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	568,77

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			5,00	5,00

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
13535	SONDA ASP.TRAQ.C/VALV.N.10 C/10-MEDSONDA REF.10102101 LT 73428 (4) 09/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 73428, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2027)	90183929	000	5102	PCT	4	7,8100	31,24	31,24	5,62		18,00	
24138	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.12 C/200-MARK LT 20754 (1) 08/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20754, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	5102	CX	1	169,6200	169,62	169,62	30,53	0,00	18,00	0,00
28697	SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK LT 20758 (30) 08/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 2075-8, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183921	040	5102	PCT	30	8,9847	269,54					
4349	SONDA URETRAL N.08 C/10-MARK MED LT 20768 (3) 08/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20768, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	5102	PCT	3	5,3967	16,19	16,19	2,91	0,00	18,00	0,00
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 20515 (5) 06/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20515, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2027)	90183929	000	5102	PCT	5	5,9000	29,50	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - ID 319989483 CRT GESTÃO S-672/2023 NR 33.197/2023 ENT: ESTR. SÃO FRABCISCO, 2400 JD. HELENA TABOÃO||#R67V1 R1P3V2 #||
ITEM 3 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 571335
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,21

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

R-1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 573882
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5738 8210 0012 7052

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
135231802331221 23/10/2023 18:22:39

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
13804	SONDA URETRAL N.12 C/10-BIOSANI LT 61146 (5) 05/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 6114-6, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026)	90183929	000	5102	PCT	5	5,3720	26,86	26,86	4,83	0,00	18,00	0,00
13386	SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MEDSONDA REF.10105200 LT 72775 (2) 09/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 72775, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2027)	90183929	000	5102	PCT	2	12,9100	25,82	25,82	4,66		18,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
23/10/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 26953 - UPA AKIRA TADA TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:319989483 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
23/10/2023 às 12h0m	**23/10/2023 às 15h25m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ CORRETO PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112035	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 200	20,0	0,7615	15,2300	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	40,0	0,7810	31,2400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/10/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,8479	16,9580	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	0,8500	17,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA ASP TRAQUEAL C/VALVULA NR.10 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Marca:** SONDA ASP TRAQUEAL C/VALVULA NR.10 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	0,9638	19,2760	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ASP. TRAQUEAL 10 - MEDSONDA **Marca:** SONDA ASP. TRAQUEAL 10 - MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	1,2530	25,0600	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N10 (SPYRA SUGA) C/10 UN 493443 **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 10	20,0	1,4000	28,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112036	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 12	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**
Marca: **WEL LEAD**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,5390**

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	100,0	0,5697	56,9700	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 27455 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N12 CX/C/200 UN - - - MARK MED **Marca:** 27455 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N12 CX/C/200 UN - - - MARK MED **Embalagem:** 200	100,0	0,8056	80,5600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 200	200,0	0,8481	169,6200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/10/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	100,0	0,8833	88,3300	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	100,0	0,9500	95,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Sonda Aspiracao Traqueal c/ Valvula nº 12 Suga c/ 10un **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	1,6000	160,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111716	Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **9,0300**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN - SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **8,0266**

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SOLUMED**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **8,8320**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED **Marca:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED **Embalagem:** 15	20,0	8,0948	161,8960	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UND com 1	20,0	8,4409	168,8180	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA Nº 12 CXM C/150 - - GV.FLEX **Marca:** SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA Nº 12 CXM C/150 - - GV.FLEX **Embalagem:** 1	20,0	8,5276	170,5520	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 1	30,0	8,9848	269,5440	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/10/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO MAXY NUTRE **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	9,0500	181,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA P/NUTRICAO ENTERAL 12FR POLIURETANO C/GUIA/PESO DISTAL SNE12FR, SOLUMED **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UN com 1	20,0	9,3600	187,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SONDA NASOENTERAL 12FR C/GUIA - POLIURETANO **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	9,4300	188,6000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 26989 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN - - - EMBRAMED **Marca:** 26989 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN - - - EMBRAMED **Embalagem:** 10	20,0	10,4040	208,0800	
SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	**Item:** Sonda de Alimentação Enteral - FR 12 - Quantidade 15 - Solumed **Marca:** Solumed **Embalagem:** Caixa com 15	20,0	10,4500	209,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDICONE **Marca:** MEDICONE **Embalagem:** 1	20,0	10,9750	219,5000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL POLIURETANO 12FR AD C/GUIA 490084 **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 1	20,0	12,0000	240,0000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** SONDA ALIMENT ENT. POLIUR 12FR AD C/GUIA E CONECT SEG. 1908G **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PACOTE com 20	20,0	12,1200	242,4000	
G2 Healthcare Comércio E Serviços Ltda - Me	**Item:** Sonda para alimentação enteral de Poliuretano - 12Fr x 1200mm **Marca:** GF Flex **Embalagem:** INDIVIDUAL com 1	20,0	13,5000	270,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL CH 12 ADULTO TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL CH 12 ADULTO TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	14,3360	286,7200	
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	**Item:** Sonda para nutrição enteral 12 Fr x 110 cm BEXEN. RICMS/02,anexoI,item107,parte 13,item181. **Marca:** Oiarso S. Coop **Embalagem:** papel grau cirúrgico e o outro lado em PEAD com 1	20,0	26,0000	520,0000	

Cotação 319989483 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/10/2023 às 12h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111731	**Sonda plastica uretral nº 08**	**Unidade**	**30.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **0,5280**

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,5344**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,5373**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 22849 - SONDA URETRAL N08 COD-664041 PCT/C/20 UN - - - EMBRAMED **Marca:** 22849 - SONDA URETRAL N08 COD-664041 PCT/C/20 UN - - - EMBRAMED **Embalagem:** 20	30,0	0,4910	14,7300	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SONDA URETRAL N.8 C 5 10106080 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Marca:** SONDA URETRAL N.8 C 5 10106080 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Embalagem:** 5	30,0	0,5293	15,8790	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	30,0	0,5397	16,1910	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/10/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 08 CX C/ **Marca:** MARKMED **Embalagem:** CX com 10	30,0	0,5694	17,0820	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	30,0	0,5900	17,7000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SONDA URETRAL DESC Nº 8 - - MARK MED **Marca:** SONDA URETRAL DESC Nº 8 - - MARK MED **Embalagem:** 1	30,0	0,6035	18,1050	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	30,0	0,6045	18,1350	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA RETAL 08 - BIOSANI **Marca:** SONDA RETAL 08 - BIOSANI **Embalagem:** 10	30,0	0,6171	18,5130	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 08 EMB PGC **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	0,6308	18,9240	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA URETRAL N08 SILICONIZADA C/20 UN 492101 **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 20	30,0	0,7725	23,1750	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA URETRAL N.08 PCT C/20UN **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 20	30,0	0,8246	24,7380	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** SONDA URETRAL N08 PLAST C/20UN EMBRAMED 2003P REF492101 **Marca:** CREMER **Embalagem:** PCT C/20 - PVC SILICONIZADA com 20	30,0	0,9090	27,2700	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08 REF 664041 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08 REF 664041 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	30,0	1,1000	33,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	30,0	5,3440	160,3200	

Cotação 319989483 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/10/2023 às 12h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111732	**Sonda plastica uretral nº 10**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,5722**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 22850 - SONDA URETRAL N10 COD-664058 PCT/C/20 UN - - - EMBRAMED **Marca:** 22850 - SONDA URETRAL N10 COD-664058 PCT/C/20 UN - - - EMBRAMED **Embalagem:** 20	50,0	0,4785	23,9250	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 10 UND **Marca:** MARKMED **Embalagem:** CX com 10	50,0	0,5871	29,3550	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	50,0	0,5900	29,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/10/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 10 BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL 10 BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,6090	30,4500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	50,0	0,6200	31,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	50,0	0,6240	31,2000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SONDA URETRAL DESC Nº 10 CXM C/1000 - - MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL DESC Nº 10 CXM C/1000 - - MEDSONDA **Embalagem:** 1	50,0	0,6255	31,2750	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 10 EMB PGC **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	0,6548	32,7400	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA URETRAL N10 SILICONIZADA C/20 UN 490091 **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 20	50,0	0,7600	38,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10 REF 664058 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10 REF 664058 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	50,0	0,9900	49,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	5,7220	286,1000	

Cotação 319989483 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/10/2023 às 12h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111733	**Sonda plastica uretral nº 12**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,5480**

Data:**18/07/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,6088**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 22851 - SONDA URETRAL N12 COD-664065 PCT/C/20 UN - - - EMBRAMED **Marca:** 22851 - SONDA URETRAL N12 COD-664065 PCT/C/20 UN - - - EMBRAMED **Embalagem:** 20	50,0	0,5035	25,1750	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,5371	26,8550	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/10/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SONDA URETRAL N.12 C 5 10106120 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Marca:** SONDA URETRAL N.12 C 5 10106120 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. **Embalagem:** 5	50,0	0,5602	28,0100	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Marca:** SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA **Embalagem:** 10	50,0	0,5917	29,5850	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 12 CX C/ **Marca:** MARKMED **Embalagem:** CX com 10	50,0	0,6132	30,6600	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 12 BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL 12 BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,6158	30,7900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	50,0	0,6400	32,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	50,0	0,6500	32,5000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SONDA URETRAL DESC Nº 12 - - BIOSANI **Marca:** SONDA URETRAL DESC Nº 12 - - BIOSANI **Embalagem:** 1	50,0	0,7043	35,2150	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA URETRAL N12 SILICONIZADA C/20 UN 492141 **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 20	50,0	0,7675	38,3750	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA URETRAL N12 PCT C/20UN **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PACOTE com 20	50,0	0,8246	41,2300	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 12 REF 664065 - EMBRAMED **Marca:** SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 12 REF 664065 - EMBRAMED **Embalagem:** 1	50,0	1,0200	51,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	6,0880	304,4000	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** SONDA URETRAL N12 PLAST C/20UN EMBRAMED 2005P **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	18,1800	909,0000	

Cotação 319989483 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/10/2023 às 12h0m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
23/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111986	**Sonda plastica gastrica nº 20**	**Unidade**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	1,1800	23,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	1,2910	25,8200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 23/10/2023 ás 15h29m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA LEVINE MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	1,3676	27,3520	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE 20 EMB PGC **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	1,4508	29,0160	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	1,5531	31,0620	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA NASOGASTRICA LONGA C/ 20 UN Nº 18 **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 20	20,0	1,9900	39,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA GASTR. LEVINE 22 GOODCOME **Marca:** SONDA GASTR. LEVINE 22 GOODCOME **Embalagem:** 10	20,0	2,3167	46,3340	

Cotação 319989483 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/10/2023 às 12h0m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Tamires Cunha (19) 3522-5800 tamires.cunha@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/42/54 ddl	500,0000
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.700,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	300,0000
G2 Healthcare Comércio E Serviços Ltda - Me 19.362.945/0001-81	Emerson Oliveira emerson@g2healthcare.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	21 ddl	250,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda 66.437.831/0001-33	Jean Marcel ADM (31) 3688-1915 jean.andrade@medika.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** fob	30 ddl	1.200,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda (16) 3505-8045 ti@brhospdistribuidora.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	800,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Sensorial Saude Distribuidora Ltda 40.948.968/0001-69	ws_sensorial (71) 9680-0509 mario@sensorialsaude.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Nacional Comercial Hospitalar 52.202.744/0007-88	Usuario Ws Nacional - Santana Do Parnaiba (16) 3963-9090 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	60 ddl	200,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda 00.339.246/0001-92	Web Service Londricir gustavo@londricir.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	750,0000
Cirúrgica São José Ltda 55.309.074/0001-04	ws_saojose_sp (12) 3958-2968 vendas@cirurgicasaojose.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	700,0000
SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI 10.495.685/0001-48	Marcelo Machado sanalves.bionexo@gmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0004-67	Web Service Alfalagos (19) 3363-5453 apagados@bionexo.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000

Cotação 319989483 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/10/2023 às 12h0m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	7	568,7700

Total Confirmado
R$ 568,7700

Cotação 319989483 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/10/2023 às 12h0m

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 568,7700**	**↑12.05 % | R$ 61,1600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112035 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	40,0	0,7810	31,2400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/10/2023 às 15h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112036 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 12	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 200	200,0	0,8481	169,6200
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,5390 \| Variação da Última Compra: ↑57.35% \| R$ 0,3091 | R$ 61,8200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/10/2023 às 15h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111716 - Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 1	30,0	8,9848	269,5440
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$9,0300 \| Variação da Última Compra: ↓0.50% \| R$ 0,0452 | R$ 1,3560 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/10/2023 às 15h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111731 - Sonda plastica uretral nº 08	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	30,0	0,5397	16,1910
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$0,5280 \| Variação da Última Compra: ↑2.22% \| R$ 0,0117 | R$ 0,3510 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/10/2023 às 15h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111732 - Sonda plastica uretral nº 10	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	50,0	0,5900	29,5000
***Referência:** 18/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,5722 \| Variação da Última Compra: ↑3.11% \| R$ 0,0178 | R$ 0,8900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/10/2023 às 15h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111733 - Sonda plastica uretral nº 12	BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	50,0	0,5371	26,8550
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,5480 \| Variação da Última Compra: ↓1.99% \| R$ 0,0109 | R$ 0,5450 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/10/2023 às 15h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111986 - Sonda plastica gastrica nº 20	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	1,2910	25,8200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 23/10/2023 às 15h29m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 319989483 Criada por Alexsandro Almeida no dia 23/10/2023 às 12h0m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352209153593871
22/11/2023 09:18:54

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 30456.517710 0 0057000
Documento	112.003
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	570,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	570,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1789864 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1067 7291 7800 0491 5500 1001 7898 6416 0704 8850

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		135231865059718 31/10/2023 20:38:39
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	31/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		31/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1789864/1	21/11/2023	570,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
570,00	102,60	0,00	0,00	570,0

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	570,0

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
1,00	VOLUME(S)		0,00107	0,348	0,34

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	ALIQUOT. ICMS	ALIQUOT. IP
006709	HIDRALAZINA 20MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 230502 46 Q: 100,0000 F: 01/05/23 V: 01/11/2024	30049039	000	5102	AP	100,00	5,70	570,00	570,00	102,60	0,00	18,00	0,

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102 ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 321182241.1 E#xA;CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.E#xA;entrega das 08 as 16 horas DATA ENTREGA: 01/11/2023 Pedido: 2646929 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2646929 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112062	HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**03/07/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **5,7800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NEPRESOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	5,0000	250,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML 50 AMP CRISTALIA NEPRESOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	5,7000	285,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NEPRESOL 20MG/ML CX 50AMP X 1ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	5,7000	570,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque					
CM Hospitalar S.A.	**Item:** NEPRESOL 20MG C/50 AMP 1 ML* **Marca:** BAXTER **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	50,0	5,7000	285,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	50,0	5,7800	289,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIDRALAZINA(NEPRESOL)20MG ML 50AMP-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA_HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 50	50,0	5,8198	290,9900	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HIDRALAZINA (NEPRESOL)20 MG 1 ML C/ 50 AMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	5,9636	298,1800	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 570,0000**	**↓1.38 % | R$ 8,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112062 - HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	NEPRESOL 20MG/ML CX 50AMP X 1ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	5,7000	570,0000

***Referência:** 03/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$5,7800 | Variação da Última Compra:↓1.38% | R$ 0,0800 | R$ 8,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 15h22m
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque

Cotação 321182241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h30m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352209153593871
22/11/2023 09:19:14

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 30452.717770 0 0152100
Documento	112.004
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	1.521,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.521,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1789818 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1067 7291 7800 0491 5500 1001 7898 1812 9625 1923

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	135231864799938 31/10/2023 19:57:23

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	31/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS 50	WILLIAMS	17402-064		31/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1789818/1	21/11/2023	1.521,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.521,00	273,78	0,00	0,00	1.521,00

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	1.521,00

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
6,00	VOLUME(S)		0,01287	6,624	6,624

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05752 Q: 300,0000 F: 10/05/23 V: 10/05/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	300,00	5,07	1.521,00	1.521,00	273,78	0,00	18,00	0,00

PSI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-R RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JD MAFALDA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 321184976.1E#xA;Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023E#xA;ENTREGA DAS 08 AS 16 HORAS DATA ENTREGA: 01/11/2023 Pedido: 2646673 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2646673 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: R RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JD MAFALDA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/11/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01/11/2023 VISTO
( )P ( )L OF

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
21/11/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
1.521,00		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001304527	1789818/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
21/11/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
1.521,00	17115360001304527

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 01304.527177 7 95410000152100

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 21/11/2023

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
31/10/2023	1789818/01	DM	N	31/10/2023	17115360001304527

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			1.521,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 22/11/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 30,42)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01304.527177 7 95410000152100

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 21/11/2023

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
31/10/2023	1789818/01	DM	N	31/10/2023	17115360001304527

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			1.521,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 22/11/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 30,42)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARCA - SP - CEP: 17402-064

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/10/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 30603 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:321184976 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/10/2023 às 9h41m	**31/10/2023 às 13h0m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360.Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **5,0747**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **5,6707**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **4,9500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	5,0700	1.521,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h27m.					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	300,0	5,1400	1.542,0000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.521,0000**	**↓0.09 % | R$ 1,4100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101640 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	5,0700	1.521,0000

***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$5,0747 | Variação da Última Compra:↓0.09% | R$ 0,0047 | R$ 1,4100

Cotação 321184976 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h41m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352209153593871
22/11/2023 09:19:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09016 00312.701246 81303.690002 7 000052000
Documento	112.005
Data da arrecadação	20/11/2023
Valor documento	520,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	520,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone: (19) 3846-6147

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24.041
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1028 7910 1100 0156 5500 1000 0240 4116 5284 2594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135231861790456 - 31/10/2023 14:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
708.242.384.112		28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0012-65	31/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 11	JARDIM ARIANO		16400-400	31/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lins	SP	(14) 3532-5198		14:34:30

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/11/2023
Valor	R$ 520,00

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
520,00	93,60	0,00	0,00	0,00	3,38	520,00
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	15,60	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
20				80,000	

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
FOX0505	PAPEL NATURAL 50 X 50	48181000	000	5101	PC	100	5,20	520,00	520,00	93,60	0,00	18,00	0,00

FARMÁCIA AUTORIZADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA - PSI
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 09/11/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10/11/23 VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO S - 672/2023- N 33.197/2023 VALIDADE: 10/2026 ENDERECO DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29, 29 - VILA MAFALDA - 06783-360 - TABOAO DA SERRA - SAO PAULO - SP
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 69,94 Federal e R$ 93,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 0D61CD Pedido: 321183978.1

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP (19) 3846-6147
Email: bruna.vanini@foxhospitalar.com

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352310287910110001565500100002404116528425940 2

Criado em: 17/11/2023 as 09:47:13

Protocolo: 135231990782904 - Registrado na SEFAZ em: 17/11/2023 as 09:47:14

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.024.041 - Série: 001
CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0012-65

3523 1028 7910 1100 0156 5500 1000 0240 4116 5284 2594

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

DEVE-SE LER EM: DESTINATARIO/REMETENTE: CNPF/CPF: 45.349.461/0001-02; ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50; BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS; MUNICIPIO: GARCA; UF: SP; CEP: 17.402-064; E EM DADOS ADICIONAIS: INFORMACOES COMPLEMENTARES: PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360.Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023 ID BIONEXO: 321183978

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/10/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 30594 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:321183978 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/10/2023 às 9h36m	**31/10/2023 às 11h32m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360.Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101707	**Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **5,2000**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDGAUZE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **5,3626**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** LENÇOL DE PAPEL 50X50 BRANCO NATURAL **Marca:** FOX **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	5,2000	520,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h26m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN **Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,3178	531,7800	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LENÇOL 50X50 BRANCO **Marca:** ALBAMAX **Embalagem:** Caixa com 10	100,0	6,0000	600,0000	

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 520,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101707 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	LENÇOL DE PAPEL 50X50 BRANCO NATURAL	**Marca:** FOX **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	5,2000	520,0000

***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$5,2000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m

Cotação 321183978 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h36m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352308432383481
23/11/2023 08:46:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.46.58
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA:      19.586-9

FAVORECIDO:  ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARI
CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34
VALOR: R$                              12.347,05
DEBITO EM: 22/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB:        A.78E.D21.F73.679.0A6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231107u32982150000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000564	07/11/2023 20:35:23	RAZR-VFDH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.982.150/0001-34** Inscrição Municipal: **6.210.242-7**
Nome/Razão Social: **ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI**
Endereço: **R STA EULALIA 107 - SANTANA - CEP: 02031-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente à prestação de serviços especializados em Medicina e Segurança do Trabalho referente ao contrato de Gestão nº S- 672/2023, firmado entre Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e a Prefeitura de Taboão da Serra, para Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA AKIRA TADA e Prono Socorro Infantil – PSI.

Prestação de Serviços referentes ao mês de: Outubro/2023

Data de Vencimento da NF: 17/11/2023

Valor Líquido à Pagar: R$ 12.347,05

Dados para Pagamento:
Banco Itaú
AG: 0065
CC: 19586-9

Valor Relativo à UPA: R$ 6.173,52 (50%)
Valor Relativo ao PSI: R$ 6.173,52 (50%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.156,14

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	197,34	131,56	394,68	85,51

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.156,14	2,00%	263,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Razão Social:	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI
Numero de Insc. no CNPJ:	32.982.150/0001-34

LOCAL(IS)	**PERÍODO(S)**
UNIDADE UPA e PSI - CONTRATO DE GESTÃO DE Nº S- 672/2023	Outubro/2023

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
NOTA FISCAL DE Nº:	**564**
DATA DE EMISSÃO:	**07/11/2023**

OBJETO DO CONTRATO:

Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho com relação ao contrato de Gestão Emergencial nº S- 672/2023, referente ao Pronto Socorro Infantil e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira de Taboão da Serra.

LISTA DETALHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS

1 - Realização de exames médicos ocupacionais e emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais).
2 - Elaboração de GRO e PGR.
3 - Elaboração do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
4 - Ordem de Serviço – NR-1.
5 - APR – Análise Preliminar de Risco.
6 - Gestão do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
7 - Elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
8 - Gestão do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
9 - LTCAT – elaboração e gestão da documentação.
10 -LAUDO DE INSALUBRIDADE – elaboração e gestão do documento.
11 - Avaliação e abertura de CAT.
12 - Apontamento de Gestão do Sistema integrado com o E-Social.

Assinatura do Representante da Empresa		**Assinatura do Responsável da Unidade**	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352308432383481
23/11/2023 08:48:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 04581.010149 21443.850009 9 000213494
Documento	112.202
Data da arrecadação	22/11/2023
Valor documento	2.134,94
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.134,94

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 227095 Série 1, emitido em 24/10/2023

NÚMERO NOTA	11522
DATA E HORA DA EMISSÃO	24/10/2023 10:00:10
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	AQEHNWFA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843
NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		
ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15		
MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180
COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	dp2@taboao.ahbb.org.br,
ENDEREÇO	Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Williams - CEP: 17402064, 50		
MUNICÍPIO	Garça	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA (01/11/2023 até 30/11/2023)
TOTAL BENEFICIOS: 2.032,64
REPASSE: 77,10
TOTAL DO PEDIDO Nº 43848 : 2134,94

UNIDADE UPA: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wanda - Cep: 06765-001 - Taboão da Serra
GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DA NOTA = R$25,20

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	100,00	0,00%	R$0,00	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 24/10/2023 10:00:10

Up Benefícios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP

NÚMERO NOTA

Benefícios

Fatura

Data de Emissão: 24/10/2023
Nro.: 7313
Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Prestador
BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos
BAIRRO: Williams

CNPJ: 45.349.461/0001-02
CEP: 17402-064
MUNICIPIO: Garça

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 43848.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 2.032,64
REPASSE:	R$ 77,10
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$ 2.109,74

Observações: UNIDADE UPA: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wanda - Cep: 06765-001 - Taboão da Serra GESTÃO 9743

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 04581.010149 21443.850009 9 95440000213494**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		**0142/14438-5**	**R$**		**109/00045810-1**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000045810	**17359884000178**	**24/11/2023**			**R$ 2.134,94**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Instrucoes
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 43848 de 01/11/2023 a 30/11/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Autenticacao mecanica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04581.010149 21443.850009 9 95440000213494**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**24/11/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/10/2023	**000045810**		**N**	**24/10/2023**	**109/00045810-1**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 2.134,94**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 43848 de 01/11/2023 a 30/11/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA

CPF	FuncionÃ¡rio	Dt. Nasc.	Cod. Beneficio
957.537.375-87	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	25/07/1975	7715
113.977.098-55	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	16/12/1970	7715
336.043.938-41	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	30/05/1986	7715
338.518.618-84	ADRIANA OLIVEIRA	03/04/1982	7715
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	2
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	7715
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7715
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7715
422.723.068-37	AMANDA MARTINS BALBINO	03/07/1993	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	2
061.286.288-77	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS	03/07/1964	7715
262.938.778-02	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	25/04/1971	7715

237.202.588-07	ANDREIA JARDIM DA SILVA	08/10/1994	7715
363.433.718-42	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	05/11/1986	7715
348.649.588-74	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	08/05/1993	7715
264.892.648-89	ANGELA DA SILVA CARVALHO	21/01/1979	7715
521.937.508-31	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	08/08/2005	7715
057.221.863-09	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	25/01/1993	7715
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	2
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	7715
321.457.658-59	AURILENES DA SILVA SOARES	21/04/1984	2
321.457.658-59	AURILENES DA SILVA SOARES	21/04/1984	7715
326.720.538-71	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	10/10/1985	7715
415.954.818-00	BRUNA ALVES PEQUENO	27/12/1992	7715

378.326.008-61	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	15/12/1989	7715
389.559.378-81	BRUNA ROCHA BRANDAO	06/02/1992	7715
364.020.218-06	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	13/12/1988	7715
433.187.248-31	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	7715
505.439.148-79	CAROLINE CHAVES BATISTA	15/12/2003	7715
328.986.652-15	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	11/03/1969	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	2
144.975.158-00	CLAUDIA FERREIRA	25/05/1969	7715
301.709.688-20	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	19/05/1982	2
301.709.688-20	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	19/05/1982	7715
262.812.688-57	CLEONICE PIRES DE LIMA	26/10/1973	7715

214.045.588-61	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	02/03/1980	7715
285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	2
285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	7715
355.258.288-63	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	29/09/1986	2
438.577.488-93	DANIEL LUCAS SANTOS	28/07/2005	7715
287.764.958-09	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	24/02/1980	7715
389.594.008-90	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	11/06/2004	7715
406.682.388-28	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	01/12/1992	7715
318.400.678-61	DANILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7715
318.400.678-61	DANILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7641
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7715
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7741
137.978.384-41	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	27/08/2000	7715
400.236.378-38	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	02/02/2001	7715

499.797.738-12	DENISE DE JESUS SOARES DOS SANTOS	28/08/2001	7715
225.133.178-66	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	27/12/1982	7715
130.292.628-47	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	19/01/1969	7715
829.511.444-15	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	17/09/1971	7715
370.147.788-46	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	03/08/1986	7715
191.815.478-38	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	09/04/1975	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7741
153.207.058-67	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	14/12/1972	7715
324.490.798-90	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	31/03/1985	7716
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	4
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	7715

096.427.398-52	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	14/08/1970	7715
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	7715
176.985.998-50	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	06/08/1973	7715
276.583.528-45	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	11/12/1977	7715
370.147.648-96	ERIKA ALVES DA SILVA	07/12/1989	7715
235.688.268-52	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	14/11/1995	7715
310.015.978-00	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	12/07/1985	7715
310.564.568-33	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	18/11/1982	7715
169.383.098-17	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	14/10/1975	7715
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	4
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	7715
476.165.438-47	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	21/07/1999	7715

519.998.588-40	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	03/09/2005	7715
503.264.608-37	HENRIQUE NUNES SILVA	10/01/2001	7715
503.264.608-37	HENRIQUE NUNES SILVA	10/01/2001	7715
288.835.598-19	HERNANI BAILONI	11/05/1979	7715
288.835.598-19	HERNANI BAILONI	11/05/1979	7715
376.745.498-01	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	10/11/1987	7715
155.561.778-64	IVONE RAMOS DA SILVA	09/07/1964	7715
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	11
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	7715
382.235.248-99	JACKSON ROSA DOS SANTOS	10/02/2003	7715
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	4
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	7715
425.422.138-01	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	09/11/2001	7715

452.288.998-47	JENIFFER ALVES DA SILVA	20/02/1996	7715
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	10
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	7715
030.272.185-14	JUCILEIDE DOS REIS	25/09/1982	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	2
227.936.468-90	JULIANA BARBIERI	07/07/1983	7715
311.969.988-84	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	11/11/1983	7715
348.701.858-65	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	11/08/1987	7715
506.935.688-79	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	19/07/2004	7715
391.247.758-27	KEITH PEREIRA DA SILVA	15/01/1991	7715
311.828.778-00	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	04/08/1983	7715
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	7715

490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	4
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	7715
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	4
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	7715
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	2
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	7715
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	4
346.086.928-36	LUCIANA DE SOUZA SILVA	15/03/1987	7715
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	7715
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	2

126.354.298-04	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	24/12/1971	7715
299.098.378-38	LUCIANO DARCI DA SILVA	20/04/1979	7715
306.279.478-08	LUCIANO SILVA RAMOS	12/08/1980	7715
118.821.698-83	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	02/03/1967	7715
267.643.478-08	MARCOS DE JESUS	07/07/1977	7715
082.832.328-35	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	04/08/1963	7715
153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	4
153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	7715
144.980.388-19	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	25/02/1969	7715
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7741
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7715
748.462.645-72	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	21/01/1974	7715

156.539.648-08	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	14/03/1975	7715
809.450.074-34	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	18/04/1974	7715
497.024.658-00	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	25/05/2005	7715
410.747.528-05	MARIA GILZELICE MARQUES	22/08/1988	7715
145.038.228-29	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	13/10/1973	7715
666.470.883-34	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	23/04/1980	2
666.470.883-34	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	23/04/1980	7715
201.028.298-10	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	22/08/1977	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	2
292.394.658-80	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	08/06/1980	7715
205.872.078-41	MARISA ALVES DE FRANCA	26/07/1976	7715

330.199.878-06	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	7715
113.559.028-19	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	08/09/1968	7715
316.087.058-89	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	11/11/1978	7715
340.036.198-46	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	16/07/1985	7715
375.992.188-40	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	22/10/1989	7715
161.187.448-31	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	05/07/1975	7715
285.698.338-30	MONALISA DE FREITAS	20/06/1979	7715
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	2
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	2
508.270.368-41	NATASHA GAMA DE ARAUJO	30/07/1998	7715

062.836.055-08	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	31/10/1992	7715
372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	7715
431.084.028-03	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS	08/06/1996	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	2
272.847.808-27	RICARDO RODRIGUES MARIA	30/12/1979	7715
523.600.448-93	ROBERTA PEREIRA	24/09/2003	7715
052.934.368-13	ROSANA RODRIGUES MUGNAINI	14/02/1966	7715
348.964.038-19	ROSEANE DE JESUS SOUZA	07/02/1986	7715
429.547.268-90	ROSELAINE SOARES DA SILVA	24/08/1993	7715
302.943.378-14	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	23/09/1980	7715
451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	7715
451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	2

490.382.858-17	SABRINA FERRARI RIBEIRO	07/06/2000	7715
308.668.928-50	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	26/11/1981	2
308.668.928-50	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	26/11/1981	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7641
177.080.198-77	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	07/10/1973	7715
536.489.968-35	SARAH VALENTIM AFFONSO	04/04/2005	7715
215.768.108-60	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	11/01/1982	7715
269.550.978-22	SIMONE SILVA DIAS	01/08/1978	7715
331.049.688-02	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	18/05/1977	7715
391.508.828-56	SOFIA MEL REIS TODO	14/03/2005	7715
226.576.448-56	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	15/05/1984	7715

377.680.798-92	TATIANE FERREIRA DA SILVA	03/10/1988	7715
123.855.958-18	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA DO BRASIL	08/12/1967	7715
399.073.438-54	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	26/02/1990	7715
399.427.048-09	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/09/1991	7715
399.427.048-09	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/09/1991	7715
323.685.528-20	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	09/06/1985	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	2
027.583.135-37	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	20/12/1984	7715
638.523.655-20	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	05/10/1965	7715
556.642.248-94	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	20/11/2006	7715
292.444.818-20	VIVIANE CONCEI??O PEQUENO	24/04/1980	7715

Beneficio	NÃºmero CartÃ£o	Matricula
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	1228534202	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	988154850	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	2	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	1225284120	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	1226596654	
TOP - VARIAVEL		
SPTRANS ONIBUS	845945437	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	2	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	862068090	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	2	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	589289779	
TOP - VARIAVEL	0	
z(NAO USAR) SP TRANS		
SPTRANS METRO	849453967	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS METRO	1239778016	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
BEM OSASCO	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
SPTRANS METRO	864630413	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
BEM BARUERI	1	
TOP - VARIAVEL	1	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	1232566949	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

SPTRANS METRO	1193547246	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS METRO	570424378	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	638654384	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS METRO	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	574549953	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS METRO	1227112142	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	862076946	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	710131668	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	4	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	709023268	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	545423165	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	589673323	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	686622764	

TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	574788392	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		

Local de Trabalho	Departamento	Qtde
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	1
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	1
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4

Qtde Diaria	Valor Unit.	Turno	Dias	Vl. Total	Total
0	5	SEG A SEXTA		200	
0	10,15	6X1		507,5	
0	5,15	SEG A SEXTA		206	
0	5,25	2X POR SEMANA		21	
0	4,83	SEG A SEXTA		28,98	
0	5,15	SEG A SEXTA		30,9	
0	6,15	12x36		49,2	
0	6,15	12x36		49,2	
0	10,55	12x36		274,3	
0	6,15	12x36		49,2	
0	4,83	12x36		38,64	
0	10	12x36		80	
0	5	12x36		40	

0	10	6X1		500	
0	10,55	12x36		274,3	
0	5	6X1		60	
0	5	12x36		130	
0	5,15	SEG A SEXTA		30,9	
0	9,55	12x36		248,3	
0	4,83	12x36		38,64	
0	5,5	12x36		44	
0	4,83	6X1		241,5	
0	11,05	6X1		276,25	
0	10,55	6X1		527,5	
0	5	12x36		40	

0	5	SEG A SEXTA		200	
0	5	2X POR SEMANA		90	
0	5,15	SEG A SEXTA		206	
0	10,55	12x36		274,3	
0	5	12x36		40	
0	5	12x36		40	
0	5	SEG A SEXTA		130	
0	4,83	SEG A SEXTA		125,58	
0	10	6X1		500	
0	4,83	12x36		125,58	
0	5,15	12x36		133,9	
0	5,15	12x36		41,2	

0	5	6X1		60	
0	4,83	6X1		57,96	
0	5,8	6X1		69,6	
0	14,49	12x36		115,92	
0	9,75	SEG A SEXTA		58,5	
0	6,15	12x36		49,2	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	13,25	SEG A SEXTA		79,5	
0	5	12x36		40	
0	4	12x36		32	
0	5,15	12x36		41,2	
0	9,24	12x36		36,96	
0	5,85	12x36		46,8	
0	10,15	12x36		263,9	

0	5,15	12x36		133,9	
0	10,15	5X2		466,9	
0	12,3	SEG A SEXTA		73,8	
0	9,4	6X1		112,8	
0	6,15	12x36		159,9	
0	6,15	SEG A SEXTA		246	
0	5,15	12x36		133,9	
0	9,24	12x36		240,24	
0	9,55	SEG A SEXTA		382	
0	5	SEG A SEXTA		200	
0	4,83	6X1		241,5	
0	6,5	6X1		325	

0	10	6X1		500	
0	9,98	SEG A SEXTA		399,2	
0	5,15	6X1		61,8	
0	5	12x36		40	
0	5,15	12x36		133,9	
0	10,15	6X1		507,5	
0	5,15	12x36		133,9	
0	5	12x36		40	
0	7,6	12x36		197,6	
0	4,83	6X1		57,96	
0	5,15	6X1		61,8	
0	5,15	12x36		41,2	

0	5	SEG A SEXTA		30	
0	10,4	12x36		270,4	
0	4,83	12x36		125,58	
0	15,65	12x36		62,6	
0	13,5	12x36		54	
0	9,45	12x36		75,6	
0	16,7	12x36		133,6	
0	5,3	12x36		42,4	
0	12,85	12x36		102,8	
0	9,55	12x36		248,3	
0	4,83	SEG A SEXTA		28,98	
0	5,15	SEG A SEXTA		30,9	
0	5	6X1		250	

0	5	SEG A SEXTA		30	
0	5,3	12x36		68,9	
0	22,15	12x36		287,95	
0	5	6X1		60	
0	5	12x36		40	
0	4,83	12x36		38,64	
0	10,15	12x36		81,2	
0	5,15	6X1		257,5	
0	5,15	6X1		61,8	
0	5	SEG A SEXTA		200	
0	5	6X1		250	
0	10,15	6X1		507,5	
0	5,15	12x36		41,2	

0	4,83	12x36		38,64	
0	10,15	12x36		263,9	
0	4,83	12x36		125,58	
0	5,3	6X1		63,6	
0	4,83	6X1		57,96	
0	5,8	LETICIA - TRABALHO		232	
0	10,85	LETICIA - TRABALHO		434	
0	5,15	6X1		257,5	
0	4,83	6X1		241,5	
0	10,3	12x36		82,4	
0	5,15	12x36		41,2	
0	4,83	12x36		38,64	

0	5	12x36		130	
0	16,7	12x36		133,6	
0	4,3	6X1		51,6	
0	5	6X1		250	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	10	6X1		500	
0	4,83	12x36		125,58	
0	10,3	12x36		267,8	
0	5,45	6X1		272,5	
0	9,24	12x36		240,24	
0	10,3	12x36		267,8	
0	10,9	12x36		87,2	

0	5	12x36		40	
0	5,15	6X1		61,8	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	5	12x36		130	
0	7,6	6X1		60,8	
0	4,8	12x36		124,8	
0	5,15	12x36		133,9	
0	18,6	6X1		930	
0	5,15	6X1		257,5	
0	4,83	6X1		241,5	
0	10,15	12x36		81,2	
0	5	12x36		130	

0	5	12x36		260	
0	5	6X1		60	
0	5,15	12x36		133,9	
0	6,35	12x36		165,1	
0	5	6X1		60	
0	5	6X1		0	
0	6,15	12x36		49,2	
0	4,83	SEG A SEXTA		28,98	
0	5,65	SEG A SEXTA		33,9	
0	5	SEG A SEXTA		200	
0	4,83	SEG A SEXTA		193,2	
0	5,15	12x36		133,9	

0	5	6X1		60	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	4,3	12x36		34,4	
0	5,15	SEG A SEXTA		30,9	
0	4,83	SEG A SEXTA		28,98	
0	10,95	12x36		87,6	
0	5	12x36		40	
0	10	5X2		440	
0	5,15	12x36		41,2	
0	5	12x36		130	
0	9,45	12x36		245,7	
0	5,7	6X1		68,4	
0	4,83	6X1		57,96	

0	5,15	6X1		61,8	
0	4,83	12x36		125,58	
0	10,55	12x36		274,3	
0	6,15	12x36		159,9	
0	4	12x36		104	
0	22,08	12x36		0	
0	6,15	SEG A SEXTA		246	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	5	6X1		60	
0	5	6X1		250	
0	5	SEG A SEXTA		200	
0	7,6	6X1		380	

0	5	6X1		250	
0	5	12x36		260	
0	5,65	SEG A SEXTA		226	
0	5	6X1		250	
0	5,15	6X1		257,5	
0	5,15	6X1		61,8	
0	5,15	12x36		41,2	
0	4,83	12x36		38,64	
0	10,8	6X1		129,6	
0	10	6X1		0	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	5	12x36		260	
					27909,44

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352308432383481
23/11/2023 08:47:40

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 04580.930149 21443.850009 9 000290739
Documento	112.203
Data da arrecadação	22/11/2023
Valor documento	2.907,39
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.907,39

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 227094 Série 1, emitido em 24/10/2023

NÚMERO NOTA	11521
DATA E HORA DA EMISSÃO	24/10/2023 10:00:08
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	LIIMACYP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843
NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		
ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15		
MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180
COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	dp2@taboao.ahbb.org.br,
ENDEREÇO	Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Williams - CEP: 17402064, 50		
MUNICÍPIO	Garça	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL (01/11/2023 até 30/11/2023)
TOTAL BENEFICIOS: 2.763,14
REPASSE: 109,99
TOTAL DO PEDIDO Nº 43848 : 2907,39

UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra
GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DA NOTA = R$34,26

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	100,00	0,00%	R$0,00	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 24/10/2023 10:00:08

Up Benefícios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP

NÚMERO NOTA

Benefícios

Fatura

Data de Emissão: 24/10/2023
Nro.: 7312
Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Prestador
BENEFICIOS UPS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15
BAIRRO: VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178
CEP: 04039-000
MUNICIPIO: SÃO PAULO

Tomador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos
BAIRRO: Williams

CNPJ: 45.349.461/0001-02
CEP: 17402-064
MUNICIPIO: Garça

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 43848.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 2.763,14
REPASSE:	R$ 109,99
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$ 2.873,13

PSI

Observações: UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra GESTÃO 9743

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 04580.930149 21443.850009 9 95440000290739**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		**0142/14438-5**	**R$**		**109/00045809-3**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000045809	**17359884000178**	**24/11/2023**			**R$ 2.907,39**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 43848 de 01/11/2023 a 30/11/2023. Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04580.930149 21443.850009 9 95440000290739**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**24/11/2023**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/10/2023	**000045809**		**N**	**24/10/2023**	**109/00045809-3**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 2.907,39**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 43848 de 01/11/2023 a 30/11/2023. Departamento: PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Doutor Orlando Thiago Santos
Williams - 3516705/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PSI

CPF	FuncionÃ¡rio	Dt. Nasc.	Cod. Beneficio
957.537.375-87	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	25/07/1975	7715
113.977.098-55	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	16/12/1970	7715
336.043.938-41	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	30/05/1986	7715
338.518.618-84	ADRIANA OLIVEIRA	03/04/1982	7715
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	2
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	7715
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7715
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7715
422.723.068-37	AMANDA MARTINS BALBINO	03/07/1993	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	2
061.286.288-77	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS	03/07/1964	7715
262.938.778-02	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	25/04/1971	7715

237.202.588-07	ANDREIA JARDIM DA SILVA	08/10/1994	7715
363.433.718-42	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	05/11/1986	7715
348.649.588-74	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	08/05/1993	7715
264.892.648-89	ANGELA DA SILVA CARVALHO	21/01/1979	7715
521.937.508-31	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	08/08/2005	7715
057.221.863-09	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	25/01/1993	7715
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	2
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	7715
321.457.658-59	AURILENES DA SILVA SOARES	21/04/1984	2
321.457.658-59	AURILENES DA SILVA SOARES	21/04/1984	7715
326.720.538-71	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	10/10/1985	7715
415.954.818-00	BRUNA ALVES PEQUENO	27/12/1992	7715

378.326.008-61	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	15/12/1989	7715
389.559.378-81	BRUNA ROCHA BRANDAO	06/02/1992	7715
364.020.218-06	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	13/12/1988	7715
433.187.248-31	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	7715
505.439.148-79	CAROLINE CHAVES BATISTA	15/12/2003	7715
328.986.652-15	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	11/03/1969	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	2
144.975.158-00	CLAUDIA FERREIRA	25/05/1969	7715
301.709.688-20	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	19/05/1982	2
301.709.688-20	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	19/05/1982	7715
262.812.688-57	CLEONICE PIRES DE LIMA	26/10/1973	7715

214.045.588-61	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	02/03/1980	7715
285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	2
285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	7715
355.258.288-63	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	29/09/1986	2
438.577.488-93	DANIEL LUCAS SANTOS	28/07/2005	7715
287.764.958-09	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	24/02/1980	7715
389.594.008-90	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	11/06/2004	7715
406.682.388-28	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	01/12/1992	7715
318.400.678-61	DANILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7715
318.400.678-61	DANILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7641
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7715
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7741
137.978.384-41	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	27/08/2000	7715
400.236.378-38	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	02/02/2001	7715

499.797.738-12	DENISE DE JESUS SOARES DOS SANTOS	28/08/2001	7715
225.133.178-66	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	27/12/1982	7715
130.292.628-47	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	19/01/1969	7715
829.511.444-15	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	17/09/1971	7715
370.147.788-46	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	03/08/1986	7715
191.815.478-38	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	09/04/1975	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7741
153.207.058-67	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	14/12/1972	7715
324.490.798-90	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	31/03/1985	7716
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	4
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	7715

096.427.398-52	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	14/08/1970	7715
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	7715
176.985.998-50	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	06/08/1973	7715
276.583.528-45	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	11/12/1977	7715
370.147.648-96	ERIKA ALVES DA SILVA	07/12/1989	7715
235.688.268-52	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	14/11/1995	7715
310.015.978-00	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	12/07/1985	7715
310.564.568-33	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	18/11/1982	7715
169.383.098-17	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	14/10/1975	7715
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	4
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	7715
476.165.438-47	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	21/07/1999	7715

519.998.588-40	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	03/09/2005	7715
503.264.608-37	HENRIQUE NUNES SILVA	10/01/2001	7715
503.264.608-37	HENRIQUE NUNES SILVA	10/01/2001	7715
288.835.598-19	HERNANI BAILONI	11/05/1979	7715
288.835.598-19	HERNANI BAILONI	11/05/1979	7715
376.745.498-01	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	10/11/1987	7715
155.561.778-64	IVONE RAMOS DA SILVA	09/07/1964	7715
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	11
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	7715
382.235.248-99	JACKSON ROSA DOS SANTOS	10/02/2003	7715
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	4
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	7715
425.422.138-01	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	09/11/2001	7715

452.288.998-47	JENIFFER ALVES DA SILVA	20/02/1996	7715
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	10
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	7715
030.272.185-14	JUCILEIDE DOS REIS	25/09/1982	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	2
227.936.468-90	JULIANA BARBIERI	07/07/1983	7715
311.969.988-84	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	11/11/1983	7715
348.701.858-65	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	11/08/1987	7715
506.935.688-79	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	19/07/2004	7715
391.247.758-27	KEITH PEREIRA DA SILVA	15/01/1991	7715
311.828.778-00	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	04/08/1983	7715
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	7715

490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	4
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	7715
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	4
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	7715
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	2
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	7715
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	4
346.086.928-36	LUCIANA DE SOUZA SILVA	15/03/1987	7715
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	7715
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	2

126.354.298-04	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	24/12/1971	7715
299.098.378-38	LUCIANO DARCI DA SILVA	20/04/1979	7715
306.279.478-08	LUCIANO SILVA RAMOS	12/08/1980	7715
118.821.698-83	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	02/03/1967	7715
267.643.478-08	MARCOS DE JESUS	07/07/1977	7715
082.832.328-35	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	04/08/1963	7715
153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	4
153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	7715
144.980.388-19	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	25/02/1969	7715
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7741
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7715
748.462.645-72	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	21/01/1974	7715

156.539.648-08	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	14/03/1975	7715
809.450.074-34	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	18/04/1974	7715
497.024.658-00	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	25/05/2005	7715
410.747.528-05	MARIA GILZELICE MARQUES	22/08/1988	7715
145.038.228-29	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	13/10/1973	7715
666.470.883-34	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	23/04/1980	2
666.470.883-34	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	23/04/1980	7715
201.028.298-10	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	22/08/1977	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	2
292.394.658-80	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	08/06/1980	7715
205.872.078-41	MARISA ALVES DE FRANCA	26/07/1976	7715

330.199.878-06	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	7715
113.559.028-19	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	08/09/1968	7715
316.087.058-89	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	11/11/1978	7715
340.036.198-46	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	16/07/1985	7715
375.992.188-40	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	22/10/1989	7715
161.187.448-31	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	05/07/1975	7715
285.698.338-30	MONALISA DE FREITAS	20/06/1979	7715
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	2
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	2
508.270.368-41	NATASHA GAMA DE ARAUJO	30/07/1998	7715

062.836.055-08	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	31/10/1992	7715
372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	7715
431.084.028-03	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS	08/06/1996	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	2
272.847.808-27	RICARDO RODRIGUES MARIA	30/12/1979	7715
523.600.448-93	ROBERTA PEREIRA	24/09/2003	7715
052.934.368-13	ROSANA RODRIGUES MUGNAINI	14/02/1966	7715
348.964.038-19	ROSEANE DE JESUS SOUZA	07/02/1986	7715
429.547.268-90	ROSELAINE SOARES DA SILVA	24/08/1993	7715
302.943.378-14	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	23/09/1980	7715
451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	7715
451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	2

490.382.858-17	SABRINA FERRARI RIBEIRO	07/06/2000	7715
308.668.928-50	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	26/11/1981	2
308.668.928-50	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	26/11/1981	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7641
177.080.198-77	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	07/10/1973	7715
536.489.968-35	SARAH VALENTIM AFFONSO	04/04/2005	7715
215.768.108-60	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	11/01/1982	7715
269.550.978-22	SIMONE SILVA DIAS	01/08/1978	7715
331.049.688-02	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	18/05/1977	7715
391.508.828-56	SOFIA MEL REIS TODO	14/03/2005	7715
226.576.448-56	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	15/05/1984	7715

377.680.798-92	TATIANE FERREIRA DA SILVA	03/10/1988	7715
123.855.958-18	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA DO BRASIL	08/12/1967	7715
399.073.438-54	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	26/02/1990	7715
399.427.048-09	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/09/1991	7715
399.427.048-09	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/09/1991	7715
323.685.528-20	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	09/06/1985	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	2
027.583.135-37	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	20/12/1984	7715
638.523.655-20	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	05/10/1965	7715
556.642.248-94	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	20/11/2006	7715
292.444.818-20	VIVIANE CONCEI??O PEQUENO	24/04/1980	7715

Beneficio	NÃºmero CartÃ£o	Matricula
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	1228534202	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	988154850	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	2	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	1225284120	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	1226596654	
TOP - VARIAVEL		
SPTRANS ONIBUS	845945437	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	2	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	862068090	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	2	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	589289779	
TOP - VARIAVEL	0	
z(NAO USAR) SP TRANS		
SPTRANS METRO	849453967	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS METRO	1239778016	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
BEM OSASCO	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
SPTRANS METRO	864630413	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
BEM BARUERI	1	
TOP - VARIAVEL	1	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	1232566949	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

SPTRANS METRO	1193547246	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS METRO	570424378	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	638654384	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS METRO	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	574549953	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS METRO	1227112142	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	862076946	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	710131668	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	4	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	709023268	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	545423165	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	589673323	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	686622764	

TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	574788392	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	

TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
SPTRANS ONIBUS	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL	2	
TOP - VARIAVEL		

Local de Trabalho	Departamento	Qtde
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	1
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	1
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4

Qtde Diaria	Valor Unit.	Turno	Dias	Vl. Total	Total
0	5	SEG A SEXTA		200	
0	10,15	6X1		507,5	
0	5,15	SEG A SEXTA		206	
0	5,25	2X POR SEMANA		21	
0	4,83	SEG A SEXTA		28,98	
0	5,15	SEG A SEXTA		30,9	
0	6,15	12x36		49,2	
0	6,15	12x36		49,2	
0	10,55	12x36		274,3	
0	6,15	12x36		49,2	
0	4,83	12x36		38,64	
0	10	12x36		80	
0	5	12x36		40	

0	10	6X1		500	
0	10,55	12x36		274,3	
0	5	6X1		60	
0	5	12x36		130	
0	5,15	SEG A SEXTA		30,9	
0	9,55	12x36		248,3	
0	4,83	12x36		38,64	
0	5,5	12x36		44	
0	4,83	6X1		241,5	
0	11,05	6X1		276,25	
0	10,55	6X1		527,5	
0	5	12x36		40	

0	5	SEG A SEXTA		200	
0	5	2X POR SEMANA		90	
0	5,15	SEG A SEXTA		206	
0	10,55	12x36		274,3	
0	5	12x36		40	
0	5	12x36		40	
0	5	SEG A SEXTA		130	
0	4,83	SEG A SEXTA		125,58	
0	10	6X1		500	
0	4,83	12x36		125,58	
0	5,15	12x36		133,9	
0	5,15	12x36		41,2	

0	5	6X1		60	
0	4,83	6X1		57,96	
0	5,8	6X1		69,6	
0	14,49	12x36		115,92	
0	9,75	SEG A SEXTA		58,5	
0	6,15	12x36		49,2	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	13,25	SEG A SEXTA		79,5	
0	5	12x36		40	
0	4	12x36		32	
0	5,15	12x36		41,2	
0	9,24	12x36		36,96	
0	5,85	12x36		46,8	
0	10,15	12x36		263,9	

0	5,15	12x36		133,9	
0	10,15	5X2		466,9	
0	12,3	SEG A SEXTA		73,8	
0	9,4	6X1		112,8	
0	6,15	12x36		159,9	
0	6,15	SEG A SEXTA		246	
0	5,15	12x36		133,9	
0	9,24	12x36		240,24	
0	9,55	SEG A SEXTA		382	
0	5	SEG A SEXTA		200	
0	4,83	6X1		241,5	
0	6,5	6X1		325	

0	10	6X1		500	
0	9,98	SEG A SEXTA		399,2	
0	5,15	6X1		61,8	
0	5	12x36		40	
0	5,15	12x36		133,9	
0	10,15	6X1		507,5	
0	5,15	12x36		133,9	
0	5	12x36		40	
0	7,6	12x36		197,6	
0	4,83	6X1		57,96	
0	5,15	6X1		61,8	
0	5,15	12x36		41,2	

0	5	SEG A SEXTA		30	
0	10,4	12x36		270,4	
0	4,83	12x36		125,58	
0	15,65	12x36		62,6	
0	13,5	12x36		54	
0	9,45	12x36		75,6	
0	16,7	12x36		133,6	
0	5,3	12x36		42,4	
0	12,85	12x36		102,8	
0	9,55	12x36		248,3	
0	4,83	SEG A SEXTA		28,98	
0	5,15	SEG A SEXTA		30,9	
0	5	6X1		250	

0	5	SEG A SEXTA		30	
0	5,3	12x36		68,9	
0	22,15	12x36		287,95	
0	5	6X1		60	
0	5	12x36		40	
0	4,83	12x36		38,64	
0	10,15	12x36		81,2	
0	5,15	6X1		257,5	
0	5,15	6X1		61,8	
0	5	SEG A SEXTA		200	
0	5	6X1		250	
0	10,15	6X1		507,5	
0	5,15	12x36		41,2	

0	4,83	12x36		38,64	
0	10,15	12x36		263,9	
0	4,83	12x36		125,58	
0	5,3	6X1		63,6	
0	4,83	6X1		57,96	
0	5,8	LETICIA - TRABALHO		232	
0	10,85	LETICIA - TRABALHO		434	
0	5,15	6X1		257,5	
0	4,83	6X1		241,5	
0	10,3	12x36		82,4	
0	5,15	12x36		41,2	
0	4,83	12x36		38,64	

0	5	12x36		130	
0	16,7	12x36		133,6	
0	4,3	6X1		51,6	
0	5	6X1		250	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	10	6X1		500	
0	4,83	12x36		125,58	
0	10,3	12x36		267,8	
0	5,45	6X1		272,5	
0	9,24	12x36		240,24	
0	10,3	12x36		267,8	
0	10,9	12x36		87,2	

0	5	12x36		40	
0	5,15	6X1		61,8	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	5	12x36		130	
0	7,6	6X1		60,8	
0	4,8	12x36		124,8	
0	5,15	12x36		133,9	
0	18,6	6X1		930	
0	5,15	6X1		257,5	
0	4,83	6X1		241,5	
0	10,15	12x36		81,2	
0	5	12x36		130	

0	5	12x36		260	
0	5	6X1		60	
0	5,15	12x36		133,9	
0	6,35	12x36		165,1	
0	5	6X1		60	
0	5	6X1		0	
0	6,15	12x36		49,2	
0	4,83	SEG A SEXTA		28,98	
0	5,65	SEG A SEXTA		33,9	
0	5	SEG A SEXTA		200	
0	4,83	SEG A SEXTA		193,2	
0	5,15	12x36		133,9	

0	5	6X1		60	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	4,3	12x36		34,4	
0	5,15	SEG A SEXTA		30,9	
0	4,83	SEG A SEXTA		28,98	
0	10,95	12x36		87,6	
0	5	12x36		40	
0	10	5X2		440	
0	5,15	12x36		41,2	
0	5	12x36		130	
0	9,45	12x36		245,7	
0	5,7	6X1		68,4	
0	4,83	6X1		57,96	

0	5,15	6X1		61,8	
0	4,83	12x36		125,58	
0	10,55	12x36		274,3	
0	6,15	12x36		159,9	
0	4	12x36		104	
0	22,08	12x36		0	
0	6,15	SEG A SEXTA		246	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	5	6X1		60	
0	5	6X1		250	
0	5	SEG A SEXTA		200	
0	7,6	6X1		380	

0	5	6X1		250	
0	5	12x36		260	
0	5,65	SEG A SEXTA		226	
0	5	6X1		250	
0	5,15	6X1		257,5	
0	5,15	6X1		61,8	
0	5,15	12x36		41,2	
0	4,83	12x36		38,64	
0	10,8	6X1		129,6	
0	10	6X1		0	
0	5	SEG A SEXTA		30	
0	5	12x36		260	
					27909,44

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322409444654671
24/11/2023 10:01:33

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 90418.299100 03003.617280 0 0036030
Documento	112.301
Data da arrecadação	23/11/2023
Valor documento	360,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	360,30

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.182991 00030.036172 8 95500000036030

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA** **RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50** **17402-064 GARCA SP**					CNPJ **45.349.461/0001-02**	Data de Vencimento **30/11/2023**
						Agência/Código do Beneficiário **1912-7/405701-5**
Nome do Beneficiário / Endereço **BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS** **AV DAS NACOES UNIDAS, 14261 29 ANDAR ALA - B - VILA GERTRUDES** **04794-000 SAO PAULO SP**					CNPJ **28.196.889/0001-43**	Nosso Número **00029041829900030036**
						Valor do Documento **360,30**
Uso do Banco	Nr. do documento **93434174141**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **21/11/2023**		(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.182991 00030.036172 8 95500000036030

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**						Data de Vencimento **30/11/2023**
Nome do Beneficiário **BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS**					CNPJ **28.196.889/0001-43**	Agência/Código do Beneficiário **1912-7/405701-5**
Data do Documento **21/11/2023**	Nr. do documento **93434174141**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **21/11/2023**		Nosso Número **00029041829900030036**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **360,30**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO						(-) Desconto/Abatimento **0,00**
						(+) Juros/Multa **0,00**
						(=) Valor Cobrado **360,30**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ
45.349.461/0001-02

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322409444654671
24/11/2023 10:02:55

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 90418.299100 03003.417790 0 0037596
Documento	112.302
Data da arrecadação	23/11/2023
Valor documento	375,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	375,96

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.182991 00030.034177 9 95500000037596

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento **30/11/2023**

Agência/Código do Beneficiário **1912-7/405701-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
AV DAS NACOES UNIDAS, 14261 29 ANDAR ALA - B - VILA GERTRUDES
04794-000 SAO PAULO SP

CNPJ **28.196.889/0001-43**

Nosso Número **00029041829900030034**

Valor do Documento **375,96**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	93434174121	**DM**	**N**	**21/11/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02904.182991 00030.034177 9 95500000037596

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **30/11/2023**

Nome do Beneficiário
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ **28.196.889/0001-43**

Agência/Código do Beneficiário **1912-7/405701-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/11/2023	**93434174121**	**DM**	**N**	**21/11/2023**	**00029041829900030034**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**375,96**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **375,96**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARCA SP

CNPJ **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322409444654671
24/11/2023 10:00:12

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 20485.687303 73744.260008 4 000198171
Documento	112.303
Data da arrecadação	23/11/2023
Valor documento	1.981,71
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.981,71

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8631, emitido em 21/11/2023

20231123u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008631	**21/11/2023 14:07:37**	**T1GK-J8PL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL D ESOFTWARE - MENSALIDADE E CLOUD

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 31,67
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 98,20
Referente ao periodo: outubro de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 30/11/2023

numero do contrato: S-672/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.111,58

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	31,67	21,12	63,35	13,73

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	2.111,58	2,90%	61,23	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 8631, emitido em 21/11/2023;
(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09008 20485.687303 73744.260008 4 95500000198171
Valor: R$ 1.981,71

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20485.687303 73744.260008 4 95500000198171**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**	**R$**	**001**	**109/00204856-8**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8631	**14.454.963/0001-70**	**30/11/2023**	**1.981,71**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS,50
Garça - SP - CEP: 17402-064

Demonstrativo
Nome Fantasia: AHBB - MATRIZ TABOÃO 2

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20485.687303 73744.260008 4 95500000198171**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**30/11/2023**
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/11/2023	**8631**	**DS**	**N**	**21/11/2023**	**109/00204856-8**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**001**	**1981,71**	**1.981,71**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS,50
Garça - SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:18
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.509.000.011.674
VALOR TOTAL 816,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHIELD CONTROLE DE PRAGAS
AGENCIA: 6509-9 CONTA: 11.674-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
==========
NR.AUTENTICACAO 9.969.51E.4FF.46C.B59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

108154262U

Nº Nota	**2253**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**05/SET/2023 - 17:28:52**
Competência	**09/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72104**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**

Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**

CEP: **13.560-200**

Complemento: **NÃO INFORMADO**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTATO@SHIELDCP.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato. Parcela 05/12
Durante período de maio de 2023. Na unidade de Pronto Atendimento. Estrada de São Francisco, N° 2400, Jardim Wanda - CEP: 06765-001 Taboão da Serra -GESTÃO 9743
SP - Processo Administrativo N° 9.743/2023
Boleto com vencimento para 25/10/2023

SERVIÇO REALIZADO EM SETEMBRO DE 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$ 816,67

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**	**816,67**	**4,73**	**38,63**	**816,67**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
108154262U

Número da Nota:
2253

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:48:07

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003364 57247.010458 0 00061005
Documento	112.702
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	610,05
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	610,05

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 610,05 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 - SALA 03 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.577.768
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.577.768
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5777 6810 0132 2073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135231865713569 - 31/10/2023 22:20:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
188070970117			**11.206.099/0004-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**31/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 - SALA 03	**WILLIAMS**	**17402-064**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GARCA	**SP**	**1435325198**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA AKIRA TADA	**45.349.461/0001-02**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400	**JD HELENA**	**06765-465**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**28/11/2023**
Valor	**R$ 610,05**

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
610,05	**73,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,05**

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**	**610,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Rem**				**01.125.797/0007-01**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	**SAO PAULO**	**SP**	**149529966118**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**3,830**	**3,830**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20726623 (7) 08/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20726623, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30039099	5/00	5102	CX	7,0000	87,1500	610,05	0,00	610,05	73,21		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA AKIRA - CRT GESTAO 9473/202 - ID 321182241 ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA TABOAO DA SERRA#R2P3V1 Pedido: 575118 End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 2 Cubagem: 0,01 Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br	

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 577768
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5777 6810 0132 2073

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.	135231865713569 31/10/2023 22:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
183.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	31/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.DR.ORLANDO T SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	01 NOV. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 28/11/2023 610,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
610,05	73,21	0,00	0,00	610,05

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	610,05

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
	CAIXA			3,83	3,83

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
31280	DIFERONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20726623 (?) 08/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20726623, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/08/-2023, Data Val: 31/08/2025)	30039099	500	5102	CX	7	87,1500	610,05	610,05	73,21		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA ENTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - SÃO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - 06765-155, FABRICA DA ROMANA COMERCIAL Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 36035/2018 nos 4934-1671 / 4934-1671 ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO	

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111668	**DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**700.0**

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **1800.0**
Preço Unit.: **0,9569**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,9700**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda**
Marca: **SANTISA LAB FARMACEUTICO**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **1,0400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	700,0	0,8715	610,0500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h25m.					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/IV FARMACE DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	700,0	0,8800	616,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO TEUTO CX/120AMP **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 120	700,0	0,8800	616,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	0,8900	623,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/IV FARMACE DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	700,0	0,9027	631,8900	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML - 500MG/ML 2ML - Ampola - Solucao Injetavel - FARMACE Ampola com 100	700,0	0,9430	660,1000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	700,0	0,9433	660,3100	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 610,0500**	**↓8.92 % | R$ 59,7800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	SANTISA	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	700,0	0,8715	610,0500

***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.700.00 | Preço R$0,9569 | Variação da Última Compra:↓8.92% | R$ 0,0854 | R$ 59,7800
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h25m

Cotação 321182241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h30m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:49:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09547.372715 12711.770003 9 000110400
Documento	112.703
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.104,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.104,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

belive MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 90.195
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.1014.3355.4400.0119.5500.0000.0901.9510.1442.7601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135231863185142 - 31/10/2023 16:40:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
795.194.063.113		14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ	DATA EMISSÃO
45.349.461/0001-02	31/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	31/10/2023

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Garca	(014)3541-1544	SP		16:38:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
UPA AKIRA TADA

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	JARDIM HELENA	06765-001

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX
Taboão da Serra	SP	

FATURA/DUPLICATAS
90195/1 - 30/11/23 - 1104,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.104,00	132,48	0,00	0,00	1.104,00

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	1.104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	Isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXAS			73,5000	73,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2281 30049099	GLICOSE 5% 250ML ISENTO PVC CX48ER FRESENIUS KABI Principio Ativo: GLICOSE Lote: 74SE1955 - 14/04/2025 Qtde: 3.00 lote: 74SE2204 - 03/05/2025 Qtde: 2.00 Numero da FCI: DE2AE028-A708-4A5C-AD16-5F71B19DED8F	500 5102	CX	5,0000	220,8000	0,0000	1.104,00	1.104,00	132,48	0,00	12,00	0,00

Obs: endereço no rodapé da nota fiscal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 321182241- Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023 / Endereco de Entrega Cidade: TABOAO DA SERRA/SP, Bairro: JARDIM HELENA, CEP: 06765001, ESTRADA SAO FRANCISCO, Nro.: 2400 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 84453 / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /

RESERVADO AO FISCO

Cada

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/11/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01/11/2023 VISTO
DP DL OF

NF-e
Nº. 000.090.195
Série 000

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.104,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS Garca-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
FAZ. STA CANDIDA - 13087-548
Cinas - SP Fone/Fax: 1932560500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.090.195
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1014 3355 4400 0119 5500 0000 0901 9510 1442 7601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC	**135231863185142 - 31/10/2023 16:40:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
795194063113			**14.335.544/0001-19**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	**31/10/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**	**17402-064**	**31/10/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garca	**SP**	**001435411544**		**16:38:37**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	**JARDIM HELENA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Taboao da Serra	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/11/2023**
Valor	**R$ 1.104,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.104,00	**132,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.104,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.104,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	**0-Por conta do Emit**				**23.246.316/0001-63**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	**RIO CLARO**	**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	**CAIXAS**			**73,500**	**73,500**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2281	GLICOSE 5% 250ML ISENTO PVC CX48FR FRESENIUS KABI ANVISA: ISENTO FCI:DE2AE028-A708-4A5C-AD16-5F71B19DED8F	30049099	5/00	5102	CX	5,0000	220,8000	1.104,00	0,00	1.104,00	132,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID 321182241- Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023 / Endereco de Entrega Cidade: TABOAO DA SERRA/SP, Bairro: JARDIM HELENA, CEP: 06765001, ESTRADA SAO FRANCISCO, Nro.: 2400 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 84453 / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con / Email do Destinatário: hernandesplinio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2711/27117-7
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Nosso Número 000/954737-
Vencimento 30/11/2023	N. do Documento 90195/1NFEH	Espécie R$	Valor do Documento 1.104,00

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Banco Itaú S.A. **341-7**

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Agência / Código Beneficiário 2711/27117-7
Data do Documento 31/10/2023	No. do Documento 90195/1NFEH	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 000/954737
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade x	Valor =	**Valor do Documento** 1.104,00

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento cobrar multa de R$ 22.08
Após o vencimento cobrar juros de R$ 3,68
Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS
17402064 - GARCA - SP
Pagador / Avalista:

Cod. Interno: 00001968
CGC: 45349461000102

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191 09008 09547 372715 12711 770003 9 95500000110400

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Agência / Código Beneficiário 2711/27117-7
Data do Documento 31/10/2023	No. do Documento 90195/1NFEH	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2023	Nosso Número 000/954737
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade x	Valor =	**Valor do Documento** 1.104,00

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 22.08
Após o vencimento cobrar juros de R$ 3,68
Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS
17402064 - GARCA - SP
Pagador / Avalista:

COD. INTERNO: 00001968
CGC: 45349461000102

Código de Barra

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Frasco	175.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **105.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **105.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** GLICOSE 5% 250ML SORO GLICOSADO FRESENIUS- VERIFICAR ESTOQUE - FRESENIUS **Marca:** GLICOSE 5% 250ML SORO GLICOSADO FRESENIUS- VERIFICAR ESTOQUE - FRESENIUS **Embalagem:** 48	175,0	4,0000	700,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 5% 250ML ISENTO PVC CX48FR FRESENIUS KABI **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 48	240,0	4,6000	1.104,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 27113 - SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-200132 CX/C/30 UN - - - B. BRAUN **Marca:** 27113 - SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-200132 CX/C/30 UN - - - B. BRAUN **Embalagem:** 30	175,0	4,8000	840,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRESENIUS SOLUCOES **Marca:** FRESENIUS SOLUCOES **Embalagem:** 48	175,0	4,8504	848,8200	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Glicose 5% 250ml C/30 fr Ecoflac Plus S Fechado Via iv **Marca:** B.braun **Embalagem:** 30	175,0	5,2848	924,8400	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	175,0	5,5000	962,5000	

Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda

32.757.824/0001-05

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.104,0000**	**↑30.68 % | R$ 259,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112090 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250ML ISENTO PVC CX48FR FRESENIUS KABI	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 48	240,0	4,6000	1.104,0000

***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.240.00 | Preço R$3,5200 | Variação da Última Compra: ↑30.68% | R$ 1,0800 | R$ 259,2000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h25m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 321182241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h30m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:49:20

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04130.107198 32885.990005 4 000091667
Documento	112.704
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	916,67
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	916,67

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

11225979ZS

Nº Nota	**2513**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**09/OUT/2023 - 11:50:15**
Competência	**10/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72104**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**

Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**

CEP: **13.560-200**

Complemento: **NÃO INFORMADO**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTATO@SHIELDCP.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.
Parcela 05/12.
Durante o período de Maio de 2023. No Pronto Socorro Infantil.
Rua Rodrigues Alves, n°29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP.
GESTÃO 9743.
Boleto com vencimento para 25/11/2023.

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$ 916,67

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**	**916,67**	**4,89**	**44,83**	**916,67**

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:
11225979ZS

Número da Nota:
2513

Local _____ Data _____ Assinatura _____

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04130.107198 32885.990005 4 95450000091667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/11/2023**
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 10/10/2023	Núm. do documento 2513		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/10/2023	Nosso Número 157 / 00041301 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **916,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA						(-) 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 04130.107198 32885.990005 4 95450000091667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/11/2023**
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 10/10/2023	Núm. do documento 2513		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/10/2023	Nosso Número 157 / 00041301 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **916,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA						(-) 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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:50:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00063.544803 79871.790006 1 000129300
Documento	112.705
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.293,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.293,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.012.796** **SÉRIE : 0**

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

RUA GALEAO, 2
GALPAOGALPAO
JD SANTO ANTONIO /CALIFORNIA
BARUERI/SP
TEL/FAX: (11) 4198-6858
CEP: 06408050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.012.796
SÉRIE :0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1024 5794 6900 0195 5500 0000 0127 9617 8730 5036

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	135231852232374 - 2023-10-30T14:50:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
206699258110		24.579.469/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	30/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	SALA 03	JARDIM ARIANO	16.400-400	30/10/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Lins		SP		14:50:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/11/2023	1.293,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.293,00	232,74	0,00	0,00	1.293,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,21	1.293,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
60					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3553	SABONETE ESPUMA 800ML E DOCE REFIL C/VALVULA EXACCTA	34013000	000	5102	UN	15 30,0000	9,600000	288,00	288,00	51,84	0,00	18,00	0,00	108,14
3389	DISPENSER P/SAB ESPUMA BCA C/ST EXACCTA PLUS TRILHA	39229000	000	5102	UN	30,0000	33,500000	1.005,00	1.005,00	180,90	0,00	18,00	0,00	316,07

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon, Taboao da Serra SP, 06785 070 Contrato de Gestao S 6722023 N 33.1972023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produtos isentos piscofins: Lei nº 13.0972015, Art 14, lei nº 9.718 98, Art 5; lei nº 10.1472000, Art 1, inciso I, alinea "a" e Lei nº 1 2.839, 07-2013 Art 1, XXI, XXV, XXII, XXVI, XXVIII Trib aprox R$: 191,47 Federal, 232,74 Estadual e 0,00 Municipal - Fo nte: IBPT B357E1 Pedido Cliente: PEDIDO 316240740.1; Observações destinadas ao Fisco:	

FARMÁCIA VALMIRANTE ARIADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA - PSI
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/11/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 08/11/23 VISTO

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
10/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 25064 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF. OUT/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:316240740 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/10/2023 às 14h19m	**05/10/2023 às 10h15m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
123495	Sabonete Espuma Refil Extrato de Pitanga 800ml Exaccta Unidade	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL ESPUMA 500 ML EXACCTA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	7,4400	74,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	30,0	9,6000	288,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 ás 11h36m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** SAB. LIQ. ESPUMA - PITANGA PLUS - REFIL 800 ML - TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	9,9000	99,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SABONETE ERVA DOCE TRILHA 800 ML (REFIL) **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 12 com 12	10,0	10,1200	101,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE ANTISSEPTICO SPUMA REFIL 800ML REF.E-800EAA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	23,8400	238,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
123023	Saboneteira Espuma sem Reservatório Trilha - Modelo Exaccta Excelência Unidade	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** DISPENSER P/SABONETE LIQ. S/RESERV. 800ml BR - FORTPEL NEW CLASSIC **Marca:** FORTPEL **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	19,4700	194,7000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SABONETEIRA REFIL ESPUMA TRANSPARENTE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UND com 1	10,0	21,4900	214,9000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DISPENSER SABONETE ESPUMA TRILHA EXACCTA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	33,5000	1.005,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 18/10/2023 ás 11h36m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** DISP. SAB. REFIL ESPUMA - BRANCO C/ ST. TRANSP. - TRILHA.. **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	36,9000	369,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE REFIL ESPUMA 500 ML EXACCTA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	38,2500	382,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER SABONETEIRA SPUMA SEM RESERVATORIO EXACCTA EXCELENCIA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	53,1300	531,3000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	EDNEIA FREITAS edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	21 ddl	350,0000
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda. 20.102.722/0001-64	Priscila Teixeira (11) 4622-1408 bionexo01.sp@fortpel.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	450,0000
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 20.521.278/0001-11	Maristela Neves Santos (11) 4803-6001 maristela@comercialmaxx.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** fob	21 ddl	1.000,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	250,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	1.293,0000

Total Confirmado
R$ 1.293,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
10/11/2023

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 25064 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF. OUT/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:316240740 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/10/2023 às 14h19m	**05/10/2023 às 10h15m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 6

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo@alphadistribuidora.com.br **Telefone:** (11) 3599-1797	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**7 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.293,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
123495 - Sabonete Espuma Refil Extrato de Pitanga 800ml Exaccta Unidade	SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	30,0	9,6000	288,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 18/10/2023 às 11h36m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
123023 - Saboneteira Espuma sem Reservatório Trilha - Modelo Exaccta Excelência Unidade	DISPENSER SABONETE ESPUMA TRILHA EXACCTA	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	33,5000	1.005,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 18/10/2023 às 11h36m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	1.293,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**2**	**1.293,0000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
1.293,0000	**1.293,0000**	**0,0000**
		0.00% em relação a última compra

alpha
DISTRIBUIDORA

Recibo do Pagador

Beneficiário **ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95** **RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO** **Barueri/SP - CEP: 06408-050**	Agência/Código Beneficiário **4807/98717-9**	Vencimento **27/11/2023**
	Número do Documento **12796-1**	Nosso Número **DM/00000635-4**
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	(=) Valor do Documento **1.293,00**	(-) Desconto / Abatimento **0,00**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(+) Outros Acréscimos **0,00**	(=) Valor Cobrado **1.293,00**

Demonstrativo:

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 2,07 ao dia)
Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.

Flext Softwares

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00063.544803 79871.790006 1 95470000129300

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento **27/11/2023**
Beneficiário **ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95**					Agência/Código Beneficiário **4807/98717-9**
Data Documento **30/10/2023**	Número do Documento **12796-1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N** / Data Processamento **30/10/2023**	Nosso Número **DM/00000635-4**
Uso do Banco	Carteira **DM**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.293,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 2,07 ao dia) Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento. APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.					(-) Descontos: 0,00 (+) Mora / Multa (+) Acréscimos: 0,00 (=) Vl Cobrado: 1.293,00
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0001-02** **AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO Lins SP 16400-400** Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica (V:2.0)

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:51:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003364 57255.010486 0 00063075
Documento	112.706
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	630,75
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	630,75

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 577791
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5777 9110 0116 8498

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.	135231865807016 31/10/2023 22:36:22

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	31/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	01 NOV 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 28/11/2023 630,75

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
630,75	87,39	0,00	0,00	630,75

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	630,75

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			2,99	2,99

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
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20726623 (5) 08/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20726623, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/-2023, Data Val: 31/08/2025)	30039099	500	5102	CX	5	87,1500	435,75	435,75	52,29		12,00	
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-004/23 (1) 01/2025 (Fornecedor: 189-8, Lote: BL-004/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049079	000	5102	CX	1	195,0000	195,00	195,00	35,10		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PSI CRT DE GESTÃO S-672/2023 N 33.197/2023 ID 321184976 - ENTREGA RUA RODRIGO ALVES, 29 VI.MAFALDA - TABOÃO DA SERRA||#R2P3V1 R1P5V1 ||
Pedido: 575142
End. Entrega: R RODRIGUES ALVES, 29, 29 - JARDIM TRIANON - 06785-070, 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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/11/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01/11/2023 VISTO
( )P ( )L OF

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **0,9569**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,0900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	500,0	0,8715	435,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h27m.					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/IV FARMACE DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	0,8800	176,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO TEUTO CX/120AMP **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 120	200,0	0,8800	176,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	200,0	0,8900	178,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/IV FARMACE DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	0,9027	180,5400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML - 500MG/ML 2ML - Ampola - Solucao Injetavel - FARMACE Ampola com 100	200,0	0,9430	188,6000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	200,0	0,9433	188,6600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112303	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,8000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,9819**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,8896	188,9600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,9500	195,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZOL 25MG/ML AMP 2ML CX C/100 (PROMETAZINA) - HIPOLABOR / MG **Marca:** PROMETAZOL 25MG/ML AMP 2ML CX C/100 (PROMETAZINA) - HIPOLABOR / MG **Embalagem:** 100	100,0	2,1400	214,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,2532	225,3200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** PAMERGAN 25 MG/ML SOL INJ IM CX 50 AMP X 2 ML - PROMETAZINA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	100,0	2,2706	227,0600	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 630,7500**	**↓4.21 % | R$ 27,7000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	SANTISA	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	500,0	0,8715	435,7500
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,9569 \| Variação da Última Compra: ↓8.92% \| R$ 0,0854 | R$ 42,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h27m					
112303 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,9500	195,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,8000 \| Variação da Última Compra: ↑8.33% \| R$ 0,1500 | R$ 15,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h27m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 321184976 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h41m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:51:27

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003364 57239.010427 0 00116556
Documento	112.707
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.165,56
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.165,56

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 577696
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5776 9610 0131 7745

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.	**135231864946394 31/10/2023 20:20:37**

INSCRICAO 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	31/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR.ORLANDO T.SANTOS 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064	01 NOV 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 28/11/2023 1.165,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.165,56	208,78	0,00	0,00	1.165,56

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	1.165,56

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
9	CAIXA			30,45	30,45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28996	ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLIN LT P23080063 (5) 08/2025 (Fornecedor: 150-7, Lote: P23080063, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	38089429	500	5102	CX	5	34,3680	171,84	171,84	30,93	0,00	18,00	0,00
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP3-24/23-GC (1) 08/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: FP324/23-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/-08/2023, Data Val: 10/08/2025)	30051090	500	5102	CX	1	107,4500	107,45	107,45	19,34		18,00	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA023F (3) 05/2028 (Fornecedor: 916, Lote: 2AGAAA023F, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/-2023, Data Val: 31/05/2028)	90183219	200	5102	CX	3	5,7100	17,13	17,13	2,06	0,00	12,00	0,00
33259	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/6 EP1045-COPERTINA LT 202305 (9) 05/2026 (Fornecedor: 2854, Lote: 202305, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/05/20-23, Data Val: 31/05/2026)	30051090	200	5102	PCT	9	48,6600	437,94	437,94	78,83	0,00	18,00	0,00
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 055 (50) 09/2028 (Fornecedor: 261, Lote: 055, Qtde: 50 ,Data Fab: 20/07/2023, Data Val: 19/09/2028)	44219900	000	5102	PCT	50	4,6600	233,00	233,00	41,94		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED: CRT DE GESTÃO S-672/2023 N33.197/2023 ID 321183978 - ENTR. RUA RODRIGO ALVES, 29 VL. MAFALDA - TABOÃO DA SERRA||#R9V7 R2P4V2 ||
Pedido: 575137
End. Entrega: R RODRIGUES ALVES, 29, 29 - JARDIM TRIANON - 06785-070, 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 SÃO VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Volume....: 2 Cubagem: 0,13

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/11/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01/11/2023 VISTO
( )P ( )L OF

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU 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 577696
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5776 9610 0131 7745

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
135231864946394 31/10/2023 20:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32409	MASC.P/TUBER N95(PFF2) BCA C/100-CASEX LT 202105 (2) 05/2024 (Fornecedor: 1003, Lote: 202105, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2024)	63079010	200	5102	CX	2	53,9000	107,80	107,80	19,40		18,00	
25811	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.PCT C/50-LT 2MAFAA0010 (20) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2MAFAA0010, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	63079010	200	5102	PCT	20	3,9300	78,60	78,60	14,15	0,00	18,00	0,00
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 20675 (2) 08/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20675, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	5102	PCT	2	5,9000	11,80	11,80	2,13	0,00	18,00	0,00

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112093	**Alcool 70% etílico antisséptico 100ml**	**Frasco**	**150.0**

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **PROLIINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,0300**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO CX COM 1UN - PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 1UN**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **1,0650**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **1,1880**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Alcool Antisseptico (septpro) 70gl C/30 fr 100ml Almotolia **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	150,0	1,1335	170,0250	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	150,0	1,1456	171,8400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - **Marca:** VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - **Embalagem:** 1	150,0	1,2015	180,2250	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALM - SEPTPRO / PROLINK **Marca:** ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALM - SEPTPRO / PROLINK **Embalagem:** 1	150,0	1,2470	187,0500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	150,0	1,4160	212,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112249	Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **1,9600**

Data:**21/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **2,2385**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIEX**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **2,2385**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 2	48,0	0,7321	35,1408	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	48,0	1,9900	95,5200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CIEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - **Marca:** CIEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - **Embalagem:** 1	48,0	2,0090	96,4320	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	48,0	2,1680	104,0640	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA MICROPOROSA 25X10 ADPELE **Marca:** ADPELE **Embalagem:** ROLO com 1	48,0	2,2000	105,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 48 com 48	48,0	2,2385	107,4480	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 48	48,0	2,4500	117,6000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MICROPORE 25X10 **Marca:** adpele **Embalagem:** rolo com 1	48,0	2,5900	124,3200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101598	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,0578**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL - 30 X 8 **Marca:** descarpack **Embalagem:** caixa com 100	300,0	0,0549	16,4700	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	300,0	0,0571	17,1300	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** Agulha Hipodérmica Descartável 30x08 **Marca:** Descarpack **Embalagem:** Caixa com 100	300,0	0,0579	17,3700	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 30X0,8 21G C/100 UN **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** UN com 100	300,0	0,0606	18,1800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	300,0	0,0610	18,3000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** BICARBONATO SODIO 8,4% SOLUCAO 250ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FR com 1	300,0	0,0617	18,5100	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 22963 - AGULHA DESC 30X08** CART/C/100 UN - - - SR **Marca:** 22963 - AGULHA DESC 30X08** CART/C/100 UN - - - SR **Embalagem:** 100	300,0	0,0625	18,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101703	Esparadrapo 10cm x 4,5m	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CRALPLAST**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **8,1100**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **PROCITEX CREMER**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **8,4479**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Marca:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Embalagem:** 1	50,0	6,9900	349,5000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 26930 - ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 PCT/C/12 RL - - - CREMER **Marca:** 26930 - ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006 PCT/C/12 RL - - - CREMER **Embalagem:** 12	50,0	7,9125	395,6250	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/ CAPA PROCITEX CREMER **Marca:** PROCITEX CREMER **Embalagem:** PCT com 12	50,0	7,9500	397,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MISSNER/ADPELE - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - **Marca:** MISSNER/ADPELE - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - **Embalagem:** 1	50,0	7,9694	398,4700	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** esparadrapo 10x4,5 **Marca:** adpele **Embalagem:** rolo com 1	50,0	7,9900	399,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRALPLAST **Marca:** CRALPLAST **Embalagem:** 6	54,0	8,1100	437,9400	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101705	Espatula abaixador de lingua de madeira	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **THEOTO**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0466**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0480**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(PS) ESTILO**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0465**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** TALGE **Marca:** TALGE **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0459	229,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES **Marca:** THEOTO **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	0,0466	233,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 **Marca:** (PS) ESTILO **Embalagem:** Pacote com 100	5.000,0	0,0466	233,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 100UNID THEOTO, PONTO MEDICO **Marca:** PONTO MEDICO **Embalagem:** PCT com 100	5.000,0	0,0470	235,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,0480	240,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT/100 com 100	5.000,0	0,0516	258,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UN **Marca:** ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA **Embalagem:** UN com 100	5.000,0	0,0526	263,0000	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 1.165,5580**	**↑3.89 % | R$ 43,6780**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112093 - Alcool 70% etílico antisséptico 100ml	PROLINK	**Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	150,0	1,1456	171,8400
***Referência:** 29/09/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$1,0300 \| Variação da Última Compra: ↑11.22% \| R$ 0,1156 | R$ 17,3400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112249 - Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** 48 com 48	48,0	2,2385	107,4480
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$1,9600 \| Variação da Última Compra: ↑14.21% \| R$ 0,2785 | R$ 13,3680 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
101598 - Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	300,0	0,0571	17,1300
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,0578 \| Variação da Última Compra: ↓1.21% \| R$ 0,0007 | R$ 0,2100 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101703 - Esparadrapo 10cm x 4,5m	CRALPLAST	**Marca:** CRALPLAST **Embalagem:** 6	54,0	8,1100	437,9400
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.54.00 | Preço R$8,1100 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101705 - Espatula abaixador de lingua de madeira	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES	**Marca:** THEOTO **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	0,0466	233,0000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,0466 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112612 - Mascara de Proteção PFF 2	CASEX	**Marca:** CASEX **Embalagem:** 100	200,0	0,5390	107,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m					
101708 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	MASCARA	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50 com 50	1.000,0	0,0786	78,6000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0664 \| Variação da Última Compra: ↑18.37% \| R$ 0,0122 | R$ 12,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m					
101732 - Sonda plastica uretral nº 10	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	20,0	0,5900	11,8000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,5410 \| Variação da Última Compra: ↑9.06% \| R$ 0,0490 | R$ 0,9800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:51:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56727.200400 00557.217750 0 0275120
Documento	112.708
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	2.751,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.751,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 4198-9339

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

184
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1049 0897 0300 0127 5500 1000 0001 8419 0000 0679

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		135231861894409 31/10/2023 14:44:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
206.833.707.115		49.089.703/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000008)			45.349.461/0001-02	31/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 5050	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(11) 94746-5415		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSI		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA RODRIGUES ALVES, 29	JD TRIANON		06783-360
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	(00) 0000-0000

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 28/11/2023 2.751,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.751,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PROPRIA	0-Remetente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
218			00218	218,320	218,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000040	P.HIG ROLAO C/8 BCO D25	48183000	0102	5102	PACOTE	18	38,40	691,20	0,00	0,00	
000014	PT INTER 20X21 FS BCO CL8	48182000	0102	5102	PACOTE	200	10,30	2.060,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DDL LOCAL DE ENTREGA: PSI VENDEDOR: LEONARDO COD. CLIENTE: 00008 Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023 PEDIDO 321186453.1	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOA DA SERRA - PSI NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 09/11/23 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 10/11/23 VISTO

Gerado em 31/10/2023 às 15:47:13

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

RECEBEMOS DE CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 184.
EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: 2.751,20 DESTINATÁRIO: 000008-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA RODRIGUES ALVES, 29, JD TRIANON, 06783-360-TABOAO DA SERRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 184 SÉRIE 1
09/11/23	Mariana Paes de Barros Farmacêutica CRF 61499 - PSI	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101891	Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	Unidade	150.0

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis**
Marca: **TOP**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **2,9200**

Data:**10/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **TOP**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **3,8000**

Data:**28/06/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **Não informado**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **3,8500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 111891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m **Marca:** SINGLEPAPER **Embalagem:** 1 com 1	150,0	2,4300	364,5000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 724 - PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 MTS X 20 CM Rolo-100% celulose **Marca:** LEVEPEL **Embalagem:** 1 com 1	150,0	2,4300	364,5000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** Papel Higienico Rolão 10CM Largura x 300 MTS Branco **Marca:** DIA A DIA **Embalagem:** FD c/ 8 ROLOS com 8	150,0	2,7775	416,6250	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO LUXO CELULOSE 10CM PACOTE COM 8 ROLOS **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	150,0	4,5430	681,4500	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES BRANCO **Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 8	144,0	4,8000	691,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h28m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) **Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	150,0	4,9000	735,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** P.HIG 8X300 MT 100% CEL FL SIMPLES SOFTEL **Marca:** CLARO INDUSTRIA **Embalagem:** FARDO com 8	150,0	6,2000	930,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101909	**Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Cleanpel Comercio De Papeis Ltda**
Marca: **CLEANPEL**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **6,8900**

Data:**10/07/2023**
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **OMEGA**
Qntd: **104.0**
Preço Unit.: **8,0000**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **7,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 4158 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BR 1000 FOLHAS **Marca:** NATURA **Embalagem:** 1 com 1	200,0	8,2000	1.640,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas **Marca:** NATURA **Embalagem:** 1 com 1	200,0	8,2000	1.640,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** PAPEL TOALHA 20X21 C/1000 FOLHAS 100% CELULOSE SOFTPEL **Marca:** NC PAPEIS **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	9,5000	1.900,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D 100% CELULOSE 20X21 FARDO C/6PACOTES **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	200,0	10,0740	2.014,8000	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 BRANCO **Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 1	200,0	10,3000	2.060,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h28m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 1	200,0	11,5000	2.300,0000	

Cleanpel Comercio De Papeis Ltda

49.089.703/0001-27

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.751,2000**	**↑52.97 % | R$ 952,7200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES BRANCO	**Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 8	144,0	4,8000	691,2000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.144.00 | Preço R$2,9200 \| Variação da Última Compra: ↑64.38% \| R$ 1,8800 | R$ 270,7200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h28m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
101909 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 BRANCO	**Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 1	200,0	10,3000	2.060,0000
***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$6,8900 \| Variação da Última Compra: ↑49.49% \| R$ 3,4100 | R$ 682,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h28m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 321186453 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h47m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:52:15

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 23307.000028 37000.283103 1 000094045
Documento	112.709
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	940,45
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	940,45

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 737237
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1111 2060 9900 0107 5500 1000 7372 3710 0098 8467

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		131235651499161 01/11/2023 11:33:35
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	01/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAIDA**
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03	WILLIAMS	17402-064		01 NOV 2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
GARCA	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 29/11/2023 940,45

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
940,45	90,00	0,00	0,00	940,45

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	940,45

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
2	CAIXA			22,69	22,69

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
27640	C.OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 140-VITORIA LT B36-2 (1) 09/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: B36-2, Qtde: 1 ,Data Fab: 04/09/2023, Data Val: 04/09/2028)	30059090	000	6108	CX	1	654,8500	654,85	654,85	78,58	0,00	12,00	0,00
30625	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20220516 (20) 05/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 20220516, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183999	200	6108	PCT	20	14,2800	285,60	285,60	11,42		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PSI - CRT DE GESTÃO S-672/2023-N33.197/2023 ID 321183978 - ENTREGA RUA RODRIGO ALVES, 29 VL. MAFALDA - TABOÃO DA SERRA||#R40V2 ||
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 79,27
Pedido: 705552
End. Entrega: R RODRIGUES ALVES, 29, 29 - JARDIM TRIANON - 06785-070, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,18

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 06/11/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/11/2023 VISTO
( )P ( )L OF

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112334	**Campo operatório estéril 25 x 28 cm pacote c/ 5**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,7570**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM PCT C/5 C/RX EST-AMED - ZZH - AMED S/A **Marca:** CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM PCT C/5 C/RX EST-AMED - ZZH - AMED S/A **Embalagem:** 5	50,0	0,9380	46,9000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAMPO OPERATORIO EST VITORIA SOFT 25X28 C/DUP EMB C/RX C/05U **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 5	50,0	1,1063	55,3150	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/RX C/5 (45X50) - CLEAN **Marca:** CLEAN **Embalagem:** PCT com 5	50,0	1,1959	59,7950	
CM Hospitalar S.A.	**Item:** CAMPO 25X28 ESTERIL ETO PROCITEX CROCHE 12G PCT C/5 **Marca:** CREMER **Embalagem:** PACOTE com 5	50,0	1,3240	66,2000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** POLARFIX **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 5	50,0	1,4372	71,8600	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 **Marca:** POLAX **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	4,3900	219,5000	
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	140,0	4,6775	654,8500	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112309	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **medix**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,5283**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **1450.0**
Preço Unit.: **0,5600**

Data:**04/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LABOR IMPORT**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	500,0	0,5712	285,6000	Confirmado
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO TUBO PVC 1,50M CONECTOR LUER SLIP INJETOR LATERAL ENTRADA DE AR FILTRO DE PARTICULAS DESCARTAVEL ESTERI **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	500,0	0,5889	294,4500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL LUER SLIP **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CAIXA com 500	500,0	0,6000	300,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO IL FILTRO AR FILTRO 15MIC EMB PLAST - INJEX INJEX **Marca:** EQUIPO MACRO IL FILTRO AR FILTRO 15MIC EMB PLAST - INJEX INJEX **Embalagem:** 1	500,0	0,6300	315,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** GLOMED - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP(I) - **Marca:** GLOMED - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP(I) - **Embalagem:** 1	500,0	0,6322	316,1000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	500,0	0,6442	322,1000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** EQUIPO MACRO IL FLEX FILT AR SLIP 1,5M PCT C/25UN 8968 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 25	500,0	0,6530	326,5000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/10/2023

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 940,4500**	**↑1.11 % | R$ 10,3200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112334 - Campo operatório estéril 25 x 28 cm pacote c/ 5	CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 140-AMERICA	**Marca:** AMERICA **Embalagem:** C/5 CX 140 com 140	140,0	4,6775	654,8500
***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.140.00 | Preço R$4,7570 \| Variação da Última Compra: ↓1.67% \| R$ 0,0795 | R$ 11,1300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
112309 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	500,0	0,5712	285,6000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,5283 \| Variação da Última Compra: ↑8.12% \| R$ 0,0429 | R$ 21,4500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h26m					

Cotação 321183978 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h36m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:52:48

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01947.800122 59682.710005 7 000495745
Documento	112.710
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	4.957,45
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.957,45

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

JP FARMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000216971
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1055 9720 8700 0150 5500 1000 2169 7112 3834 9563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO	135231861953445 31/10/2023 14:49:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	45.349.461/0001-02	31/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	16400-400	31/10/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1135728740	SP		14:47:00

FATURA

001 29/11/2023 4.957,45								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.892,18	347,06	0,00	0,00	4.957,45

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	4.957,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E.J. DE SOUZA - TRANSPORTES	0-REMETENTE				00.591.531/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R BRUNO FELISBERTO CAVINATO, 02	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
44	CAIXA			476,530	447,350

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC Lote: 9462 23 Validade: 30/09/2025	30049099	020	5101	UN	70,0000	3,520000	246,40	143,75	17,25	0,00	12.00%	0.00%
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 3397 23 Validade: 18/10/2025	30049099	020	5101	UN	40,0000	5,770000	230,80	134,65	16,16	0,00	12.00%	0.00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 3426 23 Validade: 20/10/2025	30049099	020	5101	UN	500,0000	4,690000	2.345,00	1.368,07	164,17	0,00	12.00%	0.00%
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 3101 23 Validade: 25/09/2025	30049099	020	5101	UN	315,0000	3,750000	1.181,25	689,14	82,69	0,00	12.00%	0.00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 3432 23 Validade: 21/10/2025	30049099	020	5101	UN	300,0000	3,180000	954,00	556,57	66,79	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231861953445 PEDIDO 321184976. Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023. PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 01/11/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 01/11/2023 VISTO ( )P ( )L OF

powered by TOTVS

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/10/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112271	**Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado**	**Unidade**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **105.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	70,0	3,5200	246,4000	Confirmado
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** GLICOSE 5% 250ML SORO GLICOSADO FRESENIUS- VERIFICAR ESTOQUE - FRESENIUS **Marca:** GLICOSE 5% 250ML SORO GLICOSADO FRESENIUS- VERIFICAR ESTOQUE - FRESENIUS **Embalagem:** 48	60,0	4,0000	240,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 27113 - SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-200132 CX/C/30 UN - - - B. BRAUN **Marca:** 27113 - SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-200132 CX/C/30 UN - - - B. BRAUN **Embalagem:** 30	60,0	4,8000	288,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRESENIUS SOLUCOES **Marca:** FRESENIUS SOLUCOES **Embalagem:** 48	60,0	4,8504	291,0240	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 250ML FRASCO SF - FRESENIUS **Marca:** GLICOSE 5% 250ML FRASCO SF - FRESENIUS **Embalagem:** 48	60,0	5,0270	301,6200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** GLICOSE 50MG/ML IV 50BOLS PLAS SF 250ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 50	60,0	5,0317	301,9020	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112268	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**16/06/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **7,4900**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **4,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA 5ML GEN (ESCOPOLAM.+DIP FARMACE **Marca:** HIOSCINA COMPOSTA 5ML GEN (ESCOPOLAM.+DIP FARMACE **Embalagem:** 100	30,0	2,2000	66,0000	
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 20	40,0	5,7700	230,8000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML - FRESENIUS **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML - FRESENIUS **Embalagem:** 1	30,0	6,0000	180,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	30,0	6,8000	204,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** RINGER C/ LACTATO (6,00+0,30+0,20+3,20)MG/ML IV 30BOL SF 500ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** RINGER C/ LACTATO (6,00+0,30+0,20+3,20)MG/ML IV 30BOL SF 500ML - 1 - CX - BLS - HALEX ISTAR CX com 30	30,0	6,9413	208,2390	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML HALEX ISTAR CX/30BOLSAS **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** CX com 30	30,0	7,1400	214,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112270	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,6900**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **440.0**
Preço Unit.: **5,0900**

Data:**20/07/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **4,8552**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	500,0	4,6900	2.345,0000	Confirmado
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 1	500,0	5,1500	2.575,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO (FISIOLOGICO) 9 MG/ML IV 30 BOLS PP SF 500ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 30	500,0	5,3683	2.684,1500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR. SODIO 0,9% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Marca:** CLOR. SODIO 0,9% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Embalagem:** 16	500,0	5,4200	2.710,0000	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 500ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	500,0	5,4300	2.715,0000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500 ML-SF **Marca:** fresenius **Embalagem:** frasco com 30	500,0	5,4900	2.745,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML FARMARIN CX/16FRS **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** CX com 16	500,0	5,4990	2.749,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112314	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **420.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **280.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	315,0	3,7500	1.181,2500	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	300,0	4,0560	1.216,8000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	**Item:** 27107 - SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN - - - B. BRAUN **Marca:** 27107 - SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN - - - B. BRAUN **Embalagem:** 30	300,0	4,2813	1.284,3900	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML JP (BOLSA) CX/35BLS **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 35	300,0	4,3100	1.293,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/35 BOLSA PVC SF **Marca:** JP IND **Embalagem:** CAIXA com 35	300,0	4,3896	1.316,8800	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250 ML-SF **Marca:** fresenius **Embalagem:** frasco com 48	300,0	4,3900	1.317,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 1	300,0	4,3900	1.317,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	300.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **1700.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **1300.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **1750.0**
Preço Unit.: **3,1800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	300,0	3,1800	954,0000	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML KABIPAC FRESENIUS CX/80FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 80 com 80	300,0	3,7800	1.134,0000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML FRASCO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 80	300,0	3,8000	1.140,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	300,0	3,8000	1.140,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMACE **Marca:** FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** FR com 60	300,0	3,8300	1.149,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 70	300,0	3,8777	1.163,3100	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX C / 100 BOLSAS BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX C / 100 BOLSAS BEKER - - BEKER **Embalagem:** 100	300,0	3,9900	1.197,0000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 4.957,4500**	**↓ 1.37 % | R$ 68,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112271 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	70,0	3,5200	246,4000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.70.00 | Preço R$3,5200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h27m					
112268 - Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER C/ LACTATO 500ML	**Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 20	40,0	5,7700	230,8000
***Referência:** 16/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$7,4900 \| Variação da Última Compra:↓ 22.96% \| R$ 1,7200 | R$ 68,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h27m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
112270 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 500ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	500,0	4,6900	2.345,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$4,6900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h27m					
112314 - Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	315,0	3,7500	1.181,2500
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.315.00 | Preço R$3,7500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h27m					
102086 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	300,0	3,1800	954,0000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h27m					

Cotação 321184976 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h41m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:53:14

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 06727.323104 00615.000007 4 000119950
Documento	112.711
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.199,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.199,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000905058 SÉRIE 1
	NOME LEGÍVEL:_____ DOCUMENTO:_____	

inforshop
suprimentos corporativos

Identificação do emitente
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

RUA 1, 1
Complemento: LOT.EMP.COND.WESTPARK IND
JARDIM EMICOL Cep:13312-902
ITU/SP
Fone: 551140248822

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000905058
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1056 2159 9900 0817 5500 1000 9050 5817 9090 6077

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/ VEND	135231863925105 31/10/2023 17:52:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
387198352112		56.215.999/0008-17

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (172948)		45.349.461/0001-02		31/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402-064 ZONA: 001		31/10/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
GARCA	1631633748438	SP		17:40:00

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**
RUA RODRIGUES ALVES, 29	JARDIM MAFALDA		06783360
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	1631633748438

FATURA 6-BOL.ANEXO NF — Caso nao receba o boleto P/pgto.ate 03(TRES)dias uteis antes do vencto, entrar em contato pelo e-mail boleto@inforshop.com.br ou 5683-8351/8354(Tit.C/Instr.Cart)

001 30/11/2023 1.199,50								

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
34,00	6,12	0,00	0,00	1.199,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA JA LOG TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				29.093.475/0001-51

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CORONEL-POLICIA MILITAR NELSON TRANC	ITAPEVI	SP	373267454117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	Diversos			117,04	117,04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	A.ICMS
01470066	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN	85061011	200	5102	PC	5,000	6,8000	34,0000	34,00	6,12	18.00%
00880014	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL REF 871 COMPACTOR	96081000	060	5405	PC	50,000	0,5900	29,5000	0,00	0,00	0.00%
08080049	TESOURA 21CM PROFISSIONAL CABO EMBORRACHADO TE2102 BRW	82130000	260	5405	PC	3,000	7,0000	21,0000	0,00	0,00	0.00%
03670040	PAPEL SULFITE PARA IMPRESSAO A4 75GR BRANCO 500FOLHAS CHAM EX	48025610	060	5405	RM	50,000	22,3000	1.115,0000	0,00	0,00	0.00%

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 01/11/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 01/11/2023 VISTO
( )P ( )L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Inforshop AAATRC

Protocolo: 135231863925105
ID BIONEXO 321187058 Contrato de Gestao S - 672/2023 N 33.197/2023 ENTREGA PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafald a (Regiao do Trianon)End Entrega.: 45.349.461/0001-02 - ISENTO - RUA RODRIGUES A LVES, 29 - JARDIM MAFALDA - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-360
Vendedor: IVANEIDE SOUZA
Pedido Cliente: ///
End Cobranca: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA SP 17402-064
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTE RIORES

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIOR.
OBRIGADO.

powered by TOTVS

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
31/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30607 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:321187058 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/10/2023 às 9h50m	**31/10/2023 às 11h48m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06783-360 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111836	**Pilhas Alcalina AAA**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 4 UNIDADES PANASONIC **Marca:** PANASONIC **Embalagem:** blister com 1	20,0	0,8800	17,6000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	1,4300	28,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	1,5500	31,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PC com 1	20,0	1,7000	34,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PILHA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,8000	36,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 038946 Pilha alcalina palito-aaa **Marca:** Elgin **Embalagem:** Blister com 2	20,0	1,8750	37,5000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AAA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 16	20,0	2,5000	50,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	20,0	2,6500	53,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA ELGIN PALITO AAA2 C/2 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	5,9000	118,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101796	Caneta Esferografica Azul	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5600**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,5600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL REF 871 COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** PC com 1	50,0	0,5900	29,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h28m.					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM ECONOMIC AZUL COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	0,6300	31,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CO MPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,6400	32,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA **Marca:** COMPACTO **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	50,0	0,6500	32,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 001400 Caneta esferografica cristal azul **Marca:** Bic **Embalagem:** Caixa com 50	50,0	0,7220	36,1000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA AZUL **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	50,0	0,7500	37,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	0,8000	40,0000	

Cotação 321187058 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h50m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101929	Tesoura media	Unidade	3.0

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **7,6900**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **7,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 100871 - Tesoura ergonômica cabo preto 17cm **Marca:** BRW **Embalagem:** Blister com 1	3,0	5,3000	15,9000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TESOURA JOCAR 19,5 **Marca:** JOCAR **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	5,6000	16,8000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** TESOURA 21CM PROFISSIONAL CABO EMBORRACHADO TE2102 BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** PC com 1	3,0	7,0000	21,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** TESOURA MULTIUSO 20CM 91014 CABO EMBORRACHADO JOCAR **Marca:** JOCAR **Embalagem:** UNIDADE com 1	3,0	7,0500	21,1500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	3,0	7,6900	23,0700	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** TESOURA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	3,0	7,8000	23,4000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** TESOURA 7" (25950/147) **Marca:** TRAMONTINA **Embalagem:** UN com 1	3,0	17,8900	53,6700	

Cotação 321187058 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h50m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPAPER**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **20,1500**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **MAGNUM**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **20,9000**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPAPER**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **21,0000**

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	20,0000	1.000,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 **Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	20,9000	1.045,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 BRANCO CHAMEX 75 GRS C/500 FLS **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	22,3000	1.115,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PAPEL CHAMEX EDICAO ESPECIAL A4 75 GRAMAS 210X297 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** RESMA com 1	50,0	22,7900	1.139,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	50,0	22,8000	1.140,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls **Marca:** International Paper **Embalagem:** Caixa com 10	50,0	23,4800	1.174,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** EXECUTIVE **Marca:** EXECUTIVE **Embalagem:** 01 com 1	50,0	25,6000	1.280,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 REPORT 500 FOLHAS **Marca:** REPORT **Embalagem:** 1 com 1	50,0	31,9000	1.595,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Henrique Vicente Da Silva	**Item:** Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas **Marca:** Suzano **Embalagem:** Pacote com 1	50,0	35,2000	1.760,0000	

Cotação 321187058 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h50m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Luana Baiocchi (19) 9402-7288 luana@rispelpapelaria.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda 13.328.409/0001-83	Adauto Santos (11) 2213-9386 adauto@sixpel.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	1.200,0000
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 20.521.278/0001-11	Maristela Neves Santos (11) 4803-6001 maristela@comercialmaxx.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** fob	30 ddl	1.000,0000
Reval Atacado de Papelaria Ltda 52.434.156/0001-84	Débora Pereira (14) 9691-0950 debora.pereira@reval.net	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	380,0000
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME 17.771.611/0001-36	Brenner Pedraga De Sousa (11) 2585-7241 vendas@llbateria.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	21 ddl	100,0000
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA 56.215.999/0008-17	Alexandra | Ivaneide | Rita | Raquel | Carlos vendas3@inforshop.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda 51.920.700/0001-35	Thalita Gabriela Camilo (11) 4975-5833 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	400,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	Alessandra Belo (11) 3809-9914 alessandra.belo@autopel.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME 02.933.275/0001-03	Ronaldo Carvalho Brito suprimaisvenda@hotmail.com	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** fob	21 ddl	200,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Alexandra Dieb Sobral (11) 6341-6408 polgrymas@polgrymas.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	990,0000
Henrique Vicente Da Silva 41.431.912/0001-03	Henrique Vicente (11) 2924-4471 contato@smartsupri.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	60 ddl	100,0000

Cotação 321187058 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h50m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	4	1.199,5000

Total Confirmado
R$ 1.199,5000

Cotação 321187058 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h50m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 321187058 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h50m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 321187058 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h50m

INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

56.215.999/0008-17

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.199,5000**	**↑10.33 % | R$ 112,3300**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111836 - Pilhas Alcalina AAA	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** PC com 1	20,0	1,7000	34,0000
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$1,4300 \| Variação da Última Compra: ↑18.88% \| R$ 0,2700 | R$ 5,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101796 - Caneta Esferografica Azul	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL REF 871 COMPACTOR	**Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** PC com 1	50,0	0,5900	29,5000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$0,5600 \| Variação da Última Compra: ↑5.36% \| R$ 0,0300 | R$ 1,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h28m					
101929 - Tesoura media	TESOURA 21CM PROFISSIONAL CABO EMBORRACHADO TE2102 BRW	**Marca:** BRW **Embalagem:** PC com 1	3,0	7,0000	21,0000
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$7,6900 \| Variação da Última Compra: ↓8.97% \| R$ 0,6900 | R$ 2,0700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101906 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL SULFITE A4 210X297 BRANCO CHAMEX 75 GRS C/500 FLS	**Marca:** CHAMEX **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	22,3000	1.115,0000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$20,1500 \| Variação da Última Compra: ↑10.67% \| R$ 2,1500 | R$ 107,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h28m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 321187058 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h50m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:46:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.46.32
2700602700         SEGUNDA VIA              7932
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA
CONTA:      13.150-1

FAVORECIDO:  DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19
VALOR: R$                                1.741,55
DEBITO EM: 27/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 112712
AUTENTICACAO SISBB:        F.4B7.5BC.295.4AB.AC6
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00008089	26/10/2023

Data e Hora de Emissão: **26/10/2023 09:09:58**

Código de Verificação: **DUZHGR-008089/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos - NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33197/2023 - CONTRATO GESTÃO: 9743/2023 - PERÍODO DE 20/09/23 A 03/10/23 E CONTRATO GESTÃO: S-672/2023 -PERÍODO DE 04/10/23 A 19/10/23

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/11/2023

9743/2023
Contrato de Gestão Nº 672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Rego Ass.:
Função: Fiscal de contrato Data: 26/10/2023

UPA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.741,55 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.741,55

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
1.741,55	3,00	52,25

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: 25/11/2023
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 **00008089** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 25/11/2023**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/09/2023 Até 19/10/2023

Empresa:	PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350
Razão Social:	ASSOCIAÇALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínim	R$10,00
Número Contrato:	9.739/2023
Dia Vencimento:	15
Razão Social Prestad	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351	R$1.550,75	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$140,80	R$50,00	R$1.741,55
Total Consumo:	**R$1.550,75**	**R$0,00**	**R$0,00**		**R$0,00**	**R$0,00**	**R$140,80**	**R$50,00**	**R$1.741,55**
Total Geral:									**R$1.741,55**
Desconto:									**R$0,00**
Acréscimo:									**R$0,00**
Total a Faturar:									**R$1.741,55**

S-677/2023

Contrato de Gestão Nº 9739/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Mona Fga Ass.:

Função: Data: 26/10/2023

Empresa: UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
SAME	SAME	CAIXA DOC20	87	R$0,93	R$80,91
SAME	SAME	CAIXA BOX	3192	R$0,46	R$1.468,32
SAME	SAME	CAIXA DOC10	2	R$0,76	R$1,52
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**3281**		**R$1.550,75**

Serviços

Complemento Depa	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
SAME	0000289104	ADRIANA PAL	26/09/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMA	R$1,10	31	R$34,10
SAME	0000289104	ADRIANA PAL	25/09/2023	IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	R$0,02	930	R$18,60
SAME	0000289575	ADRIANA PAL	14/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMA	R$1,10	76	R$83,60
SAME	0000290101	ADRIANA PAL	04/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMA	R$1,10	2	R$2,20
SAME	0000290101	ADRIANA PAL	03/10/2023	IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	R$0,02	60	R$1,20
SAME	0000290802	ADRIANA PAL	10/10/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NOI	R$1,10	1	R$1,10
						Subtotal	**R$140,80**
						Total Geral	**R$140,80**

Transporte

Complemento Departa	Dt. Entrega	Período	Os	Protocolo	Vol.	Unid.	Qtd. Tentativas	Vlr Contratado	Vol Excedente Periodo	Valor Total

Departamento: SAME

SAME	29/09/2023	TARDE	289575	59331	78 cxs	1	R$50,00	0	R$50,00
								Subtotal	**R$50,00**
								Total Geral	**R$50,00**

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	109
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	1
SAME	SAME	IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	33

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
SAME	R$1.550,75	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$140,80	R$50,00	R$1.741,55
Total	**R$1.550,75**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$140,80**	**R$50,00**	**R$1.741,55**

Contrato de Gestão Nº 943/2023
Taboão da Serra / SP 5-622/2023

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Marcia Pepe Assª.:

Função: Contratado Data: 26/10/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:46:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.46.54
2700602700         SEGUNDA VIA              3244
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA
CONTA:      13.150-1

FAVORECIDO:  DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19
VALOR: R$                                601,39
DEBITO EM: 27/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 112713
AUTENTICACAO SISBB:        4.999.642.06D.535.E3F
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00008108	08/11/2023

Data e Hora de Emissão: 08/11/2023 11:56:12

Código de Verificação: VDKRHG-008108/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: () Celular: ()

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/23 A 31/10/23 - NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33197/2023 - CONTRATO GESTÃO: S-672/2023 -

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/11/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 601,39 | VALOR LIQUIDO = R$ 601,39

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
601,39	3,00	18,04

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: 25/11/2023
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 **00008108** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 25/11/2023**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Contrato de Gestão Nº 8-672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Pepe Ass.:
Função: Gestor Contrato Data: 09/11/2023

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/10/2023 Até 31/10/2023

Empresa:	UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351
Razão Social:	ASSOCIAÇÃOALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínimo:	R$10,00
Número Contrato:	9.739/2023
Dia Vencimento:	15
Razão Social Prestador:	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Contrato de Gestão Nº 8-672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Rapa Ass.:
Função: Gestor Contrato Data: 09/11/2023

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351	R$600,29	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,10	R$0,00	R$601,39
Total Consumo:	**R$600,29**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1,10**	**R$0,00**	**R$601,39**
Total Geral:								**R$601,39**
Desconto:								**R$0,00**
Acréscimo:								**R$0,00**
Total a Faturar:								**R$601,39**

Empresa: UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total	
SAME	SAME	CAIXA DOC20	87	R$0,93	R$80,91	
SAME	SAME	CAIXA BOX	3192	R$0,46	R$1.468,32	
SAME	SAME	CAIXA DOC10	2	R$0,76	R$1,52	
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**3281**		**R$1.550,75**	600,290323

Serviços

Complemento Departamento	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
SAME	0000292806	ADRIANA PAL	31/10/2023	MOVIMENTAÇ	R$1,10	1	R$1,10
						Subtotal	**R$1,10**
						Total Geral	**R$1,10**

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAM	1

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
SAME	R$1.550,75	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,10	R$0,00	R$1.551,85
Total	**R$1.550,75**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1,10**	**R$0,00**	**R$1.551,85**

Contrato de Gestão Nº 8-672/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Marcia Rapa Assinatura:

Função: Contratada Data: 09/11/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:48:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.48.40
2700602700         SEGUNDA VIA              7982
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA:      36.600-5

FAVORECIDO:  C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$                              3.010,00
DEBITO EM: 27/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 112714
AUTENTICACAO SISBB:        B.462.05C.A5B.E0D.D61
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/10/2023 - DEST / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 3.010,00		NF-e **Nº 000.000.120** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA **AVENIDA JOSE ANNICHINO, 41 - RESIDENCIAL BOA VISTA** **CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP** **TEL:**	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.120** SÉRIE 1 FL. 1 /1	CHAVE DE ACESSO **3523 1044 1387 3600 0104 5500 1000 0001 2018 1837 9044** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**135231681405883 05/10/2023 18:18:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
253115151116		**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**05/10/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	**WILLIAMS**		**17402-064**	**05/10/2023**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	**(16)3374-8438**	**SP**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.200,00	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**3.010,00**

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**	**3.010,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000008	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO (VERMELHO) 20X21	48030090	000	5102	PC	200,00	11,00	2.200,00	0,00	2.200,00	396,00	0,00	18,00	0,00
000007	PAPEL HIGIENICO DESCARTAVEL 8X300 VERMELHO	48181000	060	5102	CX	200,00	4,05	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - EST SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA- SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTÃO N°9743/202 - UPA VALIDADE PARA 30 DIAS COM VENCIMENTO 30/11/2023 PIX CNPJ 44138736/0001-04 C11 CONSULTORIA / SICOOB LOTE 08/23 FAB:08/23 V: PRAZO INDETERMINADO	

ORÇAMENTO

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

Data	Número
27/09/2023	**54**

Vendedor: **GABRIELA**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE/RG
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)	**45.349.461/0001-02**	

Endereço	Número	Complemento
RUA DR ORLANDO T SANTOS	**50**	

Bairro	Cep	Cidade	UF
WILLIAMS	**17.402-064**	**GARÇA**	**SP**

Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo	Email
(16)33748-438	**( ) -**	**( ) -**		

Transportadora	Endereço Transp.	Telefone Transp.
		( ) -

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vl.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Tota	% Icms	% Ipi	Subst.Trib
000008	**PAPEL INTERFOLHADO BRANCO (VERMELHO) 20X21**	**PC**	**11,0000**	**200**	**0,000**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	
000096	**PAPEL HIGIENICO ROLO**	**UN**	**4,0500**	**200**	**0,000**	**0,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00**	

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acrésc.	R$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
3.010,00	0,00		0,00	0,000	0,00	**3.010,00**

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**
27/10/2023 - 3.010,00

Observações:

LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001.
CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Condições Gerais
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS
SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:50:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.50.23
2700602700         SEGUNDA VIA              1721
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA
CONTA:      13.150-1

FAVORECIDO:  DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19
VALOR: R$                                1.945,35
DEBITO EM: 27/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 112715
AUTENTICACAO SISBB:        A.9BA.D77.172.636.E6A
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00008090	26/10/2023

Data e Hora de Emissão: **26/10/2023 09:12:37**

Código de Verificação: **NWMXIS-008090/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: () Celular: ()

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos - NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33197/2023 - CONTRATO GESTÃO: 9743/2023 - PERÍODO DE 20/09/23 A 03/10/23 E CONTRATO GESTÃO: S-672/2023 -PERÍODO DE 04/10/23 A 19/10/23

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/11/2023

9743/2023

Contrato de Gestão Nº 5672/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Marcio Pepe Ass.:

Função: Gestor Contrato Data: 26/10/2023

BPSB

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.945,35 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.945,35

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
1.945,35	3,00	58,36

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: 25/11/2023
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 **00008090** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 25/11/2023**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/09/2023 Até 19/10/2023

Empresa:	PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350
Razão Social:	ASSOCIAÇALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínim	R$10,00
Número Contrato:	9.739/2023
Dia Vencimento:	15
Razão Social Prestad	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
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350	R$1.474,25	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$370,00	R$1,10	R$100,00	R$1.945,35
Total Consumo:	**R$1.474,25**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$370,00**	**R$1,10**	**R$100,00**	**R$1.945,35**
Total Geral:								**R$1.945,35**
Desconto:								**R$0,00**
Acréscimo:								**R$0,00**
Total a Faturar:								**R$1.945,35**

Empresa: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
SAME	SAME	CAIXA DOC20	137	R$0,93	R$127,41
SAME	SAME	CAIXA BOX	2804	R$0,46	R$1.289,84
SAME	SAME	CAIXA DOC10	75	R$0,76	R$57,00
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**3016**		**R$1.474,25**

Fornecimento de Embalagem

Complemento Depa	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Vol.	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Valor Total
Departamento: SAME							
SAME	0000290114	ERIKA TERUM	04/10/2023	50	FORNECIMENTO DE CAIXA DC	R$7,40	R$370,00
						Subtotal	**R$370,00**
						Total Geral	**R$370,00**

Serviços

Complemento Depa	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
SAME	0000289170	ERIKA TERUM	27/09/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PI	R$1,10	1	R$1,10
						Subtotal	**R$1,10**
						Total Geral	**R$1,10**

Transporte

9743/2023
Contrato de Gestão N 672./2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcos Pape Ass.:
Função: Gestor Contrato Data: 26/10/2023

Complemento Departa	Dt. Entrega	Período	Os	Protocolo	Vol.	Unid.	Qtd. Tentativas	Vlr Contratado	Vol Excedente Periodo	Valor Total
Departamento: SAME										
SAME	28/09/2023	TARDE	289170		59309	1 cxs	1	R$50,00	0	R$50,00
SAME	05/10/2023	MANHÃ	0000290114		59413	1 MTS	1	R$50,00	0	R$50,00
									Subtotal	**R$100,00**
									Total Geral	**R$100,00**

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	1

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
SAME	R$1.474,25	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$370,00	R$1,10	R$100,00	R$1.945,35
Total	**R$1.474,25**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$370,00**	**R$1,10**	**R$100,00**	**R$1.945,35**

974/2023

Contrato de Gestão Nº 5672/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) deste nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o [illegible] / pedido de compra.

Nome: Marco Rapa Ass.:

Função: Apoio Contrato Data: 26/10/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:47:38

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 04363.701568 05582.921069 6 000102757
Documento	112.716
Data da arrecadação	27/11/2023
Valor documento	1.027,57
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.027,57

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000997496
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 1007 7522 3600 0123 5500 1000 9974 9615 6271 5221

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./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	143230250970037 31/10/2023 18:59:58-03:00

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	45.349.461/0001-02	31/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402-064	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1435325198	SP		

FATURA

001 28/11/2023 1.027,57								

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
645,58	77,47	0,00	0,00	1.027,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR JOSE SEDANO, 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			20,000	18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00756	BETAMETASONA (ACET.+FOSF. DIS) 3MG/ML 1ML (2 A 8C) 25 AMP UNIAO QUIMICA BETA LO LOTE: 2235571 - DT.FABR: 30/08/22 - DT .VALID: 29/02/24 - GTIN.: 78960062216 09 - REG. M. S.: 1049711730022 - FA BRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N ACIONAL S/A	30049099	500	6108	AM	100,00	6,45580	645,58	645,58	77,47	0,00	12.00%	0.00%
04095	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFA RMA LOTE: 23030255 - DT.FABR: 08/08/23 - D T.VALID: 31/03/25 - GTIN.: 7898122913 147 - REG. M. S.: 1038700580061 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	040	6108	AM	300,00	1,27330	381,99	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: DIANA FERREIRA ID BIONEXO 321182241, CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA. ENTREGAR: Estrada Sao Francisco,2400 - Jardim Helena - 06765-465 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP Pedido(s): 703941 ISENCAO CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XLI, APENDICE XL DO RICMS/RS - CONVENIO ICMS 162/94,32/2014. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 244.31 (23.78%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 47.24. **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.**	ATENÇÃO! PERECÍVEL

powered by TOTVS

MEDLIVE

748-X

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
28/11/2023	1 997496	R$	1.027,57

Agencia/ Cod. Beneficiário: 0156.05.58292
Nosso Numero: 232043637

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número
[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido
[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado. | Data | Assinatura

Recibo do Pagador

SICREDI **748-X** 74891.12321 04363.701568 05582.921069 6 95480000102757

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento: 28/11/2023

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/10/2023	1 997496	DM	N	31/10/2023

Nosso Numero: 232043637

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: 1.027,57

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 W ILLIAMS
GARCA - SP
17402-064

Sacador/Avalista

SICREDI **748-X** 74891.12321 04363.701568 05582.921069 6 95480000102757

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento: 28/11/2023

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/10/2023	1 997496	DM	N	31/10/2023

Nosso Numero: 232043637

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: 1.027,57

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 W ILLIAMS
GARCA - SP
17402-064

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112130	BETAmetasona, acetato 3 mg/mL + BETAmetasona, fosfato dissodico 3 mg/mL - 1 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MANTECORP - CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - CX COM 1UN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **6,1410**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BETAMETASONA (ACET. FOSF. DIS) 3MG/ML 1ML (2 A 8C) 25 AMP UNIAO QUIMICA BETA LONG **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Embalagem:** AM com 25	100,0	6,4558	645,5800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2023 ás 13h25m.					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** BETA-LONG 3MG C/25 AMP 1ML - USO AD/PED IM **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 25	100,0	7,3140	731,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CELESTONE SOLUSPAN C/1 INJ 1ML - MANTECORP-HYPERA-CAIXA C/ 1 **Marca:** CELESTONE SOLUSPAN C/1 INJ 1ML - MANTECORP-HYPERA-CAIXA C/ 1 **Embalagem:** 1	100,0	7,6622	766,2200	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MANTECORP **Marca:** MANTECORP **Embalagem:** 1	100,0	7,9026	790,2600	
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** BETA-LONG **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Embalagem:** AM com 25	100,0	9,8544	985,4400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**28/09/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **1,5700**

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **310.0**
Preço Unit.: **1,6359**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,7000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	1,2733	381,9900	Confirmado
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NAUSEDRON **Marca:** NAUSEDRON, NAUSEDRON, CRISTALIA **Embalagem:** 50	200,0	1,4000	280,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 4 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 4 ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	200,0	1,4459	289,1800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/10AMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	200,0	1,6000	320,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - **Marca:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - **Embalagem:** 1	200,0	1,6821	336,4200	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA (GEN) 8MG C/50 AMP 4ML - USO AD/PED 1 MES - IV/IM **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	1,6890	337,8000	

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A

07.752.236/0001-23

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.027,5700**	**↓5.30 % | R$ 57,5300**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112130 - BETAmetasona, acetato 3 mg/mL + BETAmetasona, fosfato dissodico 3 mg/mL - 1 mL	BETAMETASONA (ACET. FOSF. DIS) 3MG/ML 1ML (2 A 8C) 25 AMP UNIAO QUIMICA BETA LONG	**Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Embalagem:** AM com 25	100,0	6,4558	645,5800
***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$6,1410 \| Variação da Última Compra: ↑5.13% \| R$ 0,3148 | R$ 31,4800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h25m					
111667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	1,2733	381,9900
***Referência:** 28/09/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$1,5700 \| Variação da Última Compra: ↓18.90% \| R$ 0,2967 | R$ 89,0100 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/10/2023 às 13h25m					

Cotação 321182241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2023 às 9h30m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:46:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.46.01
2700602700         SEGUNDA VIA              1729
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0217-8 - S.CARLOS - CTO
CONTA:      28.010-0

FAVORECIDO:  INSEG SERVICOS E INSTALACOES LTDA
CPF/CNPJ: 38.209.164/0001-04
VALOR: R$                              3.100,00
DEBITO EM: 27/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 112717
AUTENTICACAO SISBB:        3.124.5EC.49E.CFB.4D8
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

1127248116

Nº Nota
707
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 12/OUT/2023 - 11:00:06
Competência 10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSEG SERVICOS E INSTALACOES LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **89813**

Insc. Estadual: **ISENTA**

CNPJ/CPF: **38.209.164/0001-04**

Endereço: **RUA TIRADENTES, 158**

CEP: **13.560-430**

Complemento: **NÃO INFORMADO**

Bairro: **JARDIM**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **NÃO INFORMADO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **null**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria na Aprovação de Documentos junto ao Corpo de Bombeiros
NR23 - Prevenção e Combate à Incêndio (PTCI)
Valor dividido em 2 vezes:
1º Parcela – até 25/10/2023 – R$3.100,00 (Três mil e cem reais)
2º Parcela – até 25/11/2023 – R$3.100,00 (Três mil e cem reais)
Processo administrativo 9743/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados para pagamento:
INSEG - Serviços e Instalações LTDA
CNPJ: 38.209.164/0001-04
Banco: Bradesco
Agência: 0217-8
Conta Corrente: 0028010-0
Chave PIX nº: 38.209.164/0001-04

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.200,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 4322303 - Ativ. Serviço: 14.06 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

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**	**6.200,00**	**2,00**	**124,00**	**6.200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 702 .

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) INSEG SERVICOS E INSTALACOES LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
1127248116

Número da Nota:
707

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312811400044651
28/11/2023 11:49:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.49.47
2700602700         SEGUNDA VIA              2143
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA
CONTA:      13.150-1

FAVORECIDO:  DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19
VALOR: R$                                 577,99
DEBITO EM: 27/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 112718
AUTENTICACAO SISBB:        B.C42.730.762.1D6.825
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00008109	08/11/2023

Data e Hora de Emissão: **08/11/2023 11:57:40**

Código de Verificação: **MSEAAN-008109/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CEP: 17402064**

Email: Telefone:

Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos -REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/23 A 31/10/23 - NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33197/2023 - CONTRATO GESTÃO: S-672/2023 -

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/11/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 577,99 | VALOR LIQUIDO = R$ 577,99

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
577,99	3,00	17,34

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: 25/11/2023
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 **00008109** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 25/11/2023**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Contrato de Gestão Nº S-672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Papa Ass.:
Função: Fiscal Contrato Data: 09/11/2023

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/10/2023 Até 31/10/2023

Empresa:	PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350
Razão Social:	ASSOCIAÇALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínimo:	R$10,00
Número Contrato:	9.739/2023
Dia Vencimento:	15
Razão Social Prestador:	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Contrato de Gestão Nº S-672/2023
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marco Rapp Ass.:
Data: 09/11/2023

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350	R$577,99	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$577,99
Total Consumo:	**R$577,99**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$1,10**	**R$0,00**	**R$577,99**
Total Geral:								**R$577,99**
Desconto:								**R$0,00**
Acréscimo:								**R$0,00**
Total a Faturar:								**R$577,99**

Empresa: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total	
SAME	SAME	CAIXA DOC20	141	R$0,93	R$131,13	
SAME	SAME	CAIXA BOX	2837	R$0,46	R$1.305,02	
SAME	SAME	CAIXA DOC10	75	R$0,76	R$57,00	
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**3053**		**R$1.493,15**	577,993548

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
SAME	R$577,99	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$577,99
Total	**R$577,99**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$577,99**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115111194181
01/12/2023 15:13:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.13.22
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:   1.707.449-5

FAVORECIDO:  MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC
CPF/CNPJ: 28.248.082/0001-07
VALOR: R$                              1.428,00
DEBITO EM: 30/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB:        4.93D.0A5.476.9EE.E5E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3779 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 AV SANTA INES, 1045 PARQUE MANDAQUI - 02415-001 SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3779 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35231028248082000107550010000037791338896039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135231721324006 - 10/11/2023 7:42:43 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil			45.349.461/0001-02	11/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, sn	Centro		17402-064	11/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Garca	(11) 3572-8730	SP		

FATURA

001
10/11/2023
1428,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1428,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.11	0,00	1428,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
NB-0130016	Fita Marcacao Rolo	48211000	0102	5102	UN	2,000	119,00	238,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0130016	Fita Marcacao Rolo	48211000	0102	5102	UN	2,000	119,00	238,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0130016	Fita Marcacao Rolo	48211000	0102	5102	UN	4,000	119,00	476,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0130016	Fita Marcacao Rolo	48211000	0102	5102	UN	2,000	119,00	238,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0130016	Fita Marcacao Rolo	48211000	0102	5102	UN	2,000	119,00	238,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0130016	Fita Marcacao Rolo	48211000	0102	5102	UN	2,000	119,00	238,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 3732; id 316594763 - contrato de gestao 9743/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

Emitido por MarketUP.com

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento 35 - SÃO PAULO Ambiente 1 - Produção Versão 1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35231028248082000107550010000037791338896039	ID110110352310282480820001075500100000377913388960390 1
Autor Evento (CNPJ / CPF) 28.248.082/0001-07	Data Evento 30/11/2023 às 13:30:10-03:00

Tipo de Evento 110110 - Carta de Correção Sequencial do Evento 1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento Carta de Correcao Versão 1.00

Texto da Carta de Correção Carta de Correcao: Endereco de entrega:PSI: Rua: Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon CEP: 06785-070 - DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; CONTRATO DE GESTAO 9743/2023- LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereco: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232099319174	30/11/2023 às 13:30:15-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
09/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 27665- PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 – AHBB - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:316594763 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
05/10/2023 às 14h54m	**06/10/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL - Contrato de Gestao S - 672/2023 - N 33.197/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113318	**Rolo de fitas p/ identificação de instrumentais cirúrgicos *vermelho***	**Unidade**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL **Marca:** pca **Embalagem:** 1 com 1	2,0	119,0000	238,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 09/10/2023 ás 8h48m.					
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** FITA DE IDENTIFICAÇÃO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 6,35MMX6,35M (VERMELHO) **Marca:** multimarcas **Embalagem:** 1 com 1	2,0	245,0000	490,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113320	**Rolo de fitas p/ identificação de instrumentais cirúrgicos *amarelo***	**Unidade**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL **Marca:** pca **Embalagem:** 1 com 1	2,0	119,0000	238,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Naiani Sousa em 09/10/2023 ás 8h48m.					
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** FITA PARA IDENTIFICAÇAO E MARCAÇAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS COR AMARELA - 6 MM COMPRIMENTOS - 6 METROS **Marca:** multimarcas **Embalagem:** 1 com 1	2,0	245,0000	490,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113547	Rolo de fitas p/ identificação de instrumentais cirúrgicos *Laranja*	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL **Marca:** pca **Embalagem:** 1 com 1	4,0	119,0000	476,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 09/10/2023 ás 8h48m.					
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** FITA DE IDENTIFICAÇÃO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 6,35MMX6,35M (LARANJA) **Marca:** multimarcas **Embalagem:** 1 com 1	4,0	245,0000	980,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113321	Rolo de fitas p/ identificação de instrumentais cirúrgicos *verde*	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL **Marca:** pca **Embalagem:** 1 com 1	2,0	119,0000	238,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 09/10/2023 ás 8h48m.					
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** FITA DE IDENTIFICAÇÃO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 6,35MMX6,35M (VERDE) **Marca:** MULTIMARCAS **Embalagem:** 1 com 1	2,0	245,0000	490,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113319	Rolo de fitas p/ identificação de instrumentais cirúrgicos *preta*	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL **Marca:** pca **Embalagem:** 1 com 1	2,0	119,0000	238,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 09/10/2023 ás 8h48m.					
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** FITA DE IDENTIFICAÇÃO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO 6,35MMX6,35M (PRETO) **Marca:** multimarcas **Embalagem:** 1 com 1	2,0	245,0000	490,0000	

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Confirmado
R$ 0,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
09/10/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 27665- PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF OUT/2023 – AHBB - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:316594763 | **Tipo de cotação:Cotação PDC** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
05/10/2023 às 14h54m	**06/10/2023 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL - Contrato de Gestao S - 672/2023 - N 33.197/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 - Contrato de Gestao S - 672/2023- N 33.197/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 2

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899 28.248.082/0001-07	**Nome:** Maralucia Marostica **E-mail:** vendas.novobrazil@gmail.com **Telefone:** (11) 99137-0150	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000

Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899

28.248.082/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 1.428,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113318 - Rolo de fitas p/ identificação de instrumentais cirúrgicos *vermelho*	FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL	**Marca:** pca **Embalagem:** 1 com 1	2,0	119,0000	238,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 09/10/2023 às 8h48m					
113320 - Rolo de fitas p/ identificação de instrumentais cirúrgicos *amarelo*	FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL	**Marca:** pca **Embalagem:** 1 com 1	2,0	119,0000	238,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 09/10/2023 às 8h48m					
113547 - Rolo de fitas p/ identificação de instrumentais cirúrgicos *Laranja*	FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL	**Marca:** pca **Embalagem:** 1 com 1	4,0	119,0000	476,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 09/10/2023 às 8h48m					
113321 - Rolo de fitas p/ identificação de instrumentais cirúrgicos *verde*	FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL	**Marca:** pca **Embalagem:** 1 com 1	2,0	119,0000	238,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 09/10/2023 às 8h48m					
113319 - Rolo de fitas p/ identificação de instrumentais cirúrgicos *preta*	FITA DE IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL	**Marca:** pca **Embalagem:** 1 com 1	2,0	119,0000	238,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 09/10/2023 às 8h48m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	5	1.428,00

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
5

Total confirmado (R$)
1.428,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
1.428,0000

Valor anterior (R$)
1.428,0000

Variação total (R$)
0,0000
➖0.00% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370110268524041
01/12/2023 10:30:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.30.09
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.917-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA:      19.245-7

FAVORECIDO:  CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$                                 747,56
DEBITO EM: 30/11/2023
================================================
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB:        D.858.58D.CD1.BDC.7AF
```

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
5.034/NFE	30/10/2023 13:17:35	2F918CF154A47B528E1E	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada Tenente José Maria da Cunha - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL PERIODO DE 26/09/2023 AO DIA 25/10/2023

Contrato Gestão nº 9743/2023 - Período 26/09/2023 à 03/10/2023
Contrato Gestão nºS-672/2023 e Processo Adm. nº33197/2023 - Período 04/10/23 à 25/10/23
(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA R$ 24.918,35
(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R$ 24.918,35

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09 /11/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.836,71

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	49.836,71	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	996,73		

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

9/11/23
Termo de Gestão Nº S-672/23
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marcio Rapo Ass.:
Fiscal Contratos Data: 01/01/23

Dados que identificam a nota	
Número da Nota	5.034/NFE
Emissão	30/10/2023 13:17:35
Código de verificação	2F918CF154A47B528E1E

CIA BARROS

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇAO H BENEFICIENTE DO BRASIL SETEMBRO 2023
TRANSPORTES

DATA	OS	SAIDA	CHEGADA	ROTEIRO / ESPORADICO	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	TIPO/NT
26/09	114611	09:00	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114612	09:30	10:56	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114613	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114614	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/9	114646	18:07	19:23	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO DE SANGUE PACIENTE WILSON P.SANTOS	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
26/9	114647	21:15	22:30	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (PACIENTE WILSON / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
27/9	115284	09:10	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115285	09:40	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115286	14:10	16:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115287	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/9	115675	20:30	20:50	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - SAKE ABE	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
27/9	115676	22:30	23:20	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (PACIENTE SAKAE ABE (RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
27/9	115638	08:00	12:56	1º PSI RETIRA DOCS /2º UPA PEGA AMOSTRA /3º ADOLFO LUTZ /4º PSI (RETORNO	R$ 290,00	FRANCIELLE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
27/9	115663	12:48	13:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE KELLY -DA SILVA BARROS	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
27/9	115672	16:59	18:53	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (PACIENTE KELLY -DA SILVA BARROS(RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	115687	10:07	12:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARLENE T,DO SANTOS	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	115703	15:30	17:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE MARLENE P,DO SANTOS RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114707	17:17	18:15	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA LEANDRA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114708	16:30	18:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE MARIA LEANDRA RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114715	20:11	21:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE FERNANDO FHAL RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	114716	18:30	19:20	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE FMARIA DA SILVA RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/9	115288	09:10	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	NT
28/9	115289	09:40	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	NT
28/9	115290	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/9	115291	14:00	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115717	20:45	21:49	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA DA SILVA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
29/9	114732	19:06	20:21	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE ANTONIO T DE OLVEIRA	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
29/9	114733	21:25	22:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE ANTONIO T DE OLIVEIRA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
29/9	115292	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115293	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115294	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/9	115295	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/9	114743	17:40	18:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE LORIVAL J .DE PAULA (RECUSADO)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
30/9	114744	18:54	19:53	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE LORIVAL J DE PAULA (RECUSADO)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS /NT
30/9	114745	20:16	21:17	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (- PACIENTE LORIVAL J DE PAULA RETIRADA / 2º P.S ANTENA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS /NT
30/9	114296	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
30/9	114297	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
30/9	114298	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
30/9	114299	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114300	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114301	09:30	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114302	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
1/10	114303	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
2/10	114739	08:58	9:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR CENTRO OBSTETRICO ENF PRISCILA /2º SECRETARIA DA SAUDE	R$ 164,61	ANA LUCIA	CARRO COMUM	ENFERMAGENS	
2/10	114765	15:26	15:26	UPA (RETIRA EMACIAS /2º HGP SETOR BANCO DE SNAGUE (EVA CRISTINA DILNA SENA	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
2/10	114773	19:00	20:23	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE (EVA CRISTINA DILNA SENA / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT

2/10	115304	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/10	115305	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/10	115306	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
2/10	115307	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115308	09:15	11:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115309	09:10	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115310	14:01	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
3/10	115311	14:15	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	114792	08:11	9:15	UPA (RETIRA EMACIAS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE : ALEXANDRE VIERAIA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/10	114795	00:25	1:10	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (EMACIAS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
4/10	114796	02:56	3:37	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (PLAQUETAS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
4/10	114821	15:54	17:23	P.S ANTENA (RETIRA MATERIAL /2º ENTREGA PSI (	R$ 125,61	ELIANE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
4/10	114834	18:04	18:56	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (/ 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
4/10	115312	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	115313	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	115314	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
4/10	115315	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	114825	06:12	7:56	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE : JOÃO LUCAS DA SANTOS SILVA	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114835	09:53	10:45	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : JOÃO LUCAS DA SANTOS SILVA (TIPAGENS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114837	11:39	12:56	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE : JALEXANDRE V DO SANTOS	R$ 216,00	ROSANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114842	14:05	15:43	1º HGP (BANCO DE SANGUE) RETIRA (- PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS (PLAQUETAS / 2º UPA (ENFERMAGEM)	R$ 216,00	ROSANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
5/10	114879	23:40	1:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM ELZA / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE WILSON P.SANTOS	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
5/10	115316	09:10	10:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	115317	09:40	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	115318	14:10	16:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
5/10	115319	14:30	17:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	114852	05:53	07:29	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TALITA SANTOS SILVA	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	114862	11:20	14:10	1º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TALITA SANTOS SILVA (RETIRA TIPAGENS /2º UPA DEIXAR TIPAGENS	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	114873	15:00	18:23	1º U'PA RETIRA 01 PESSOA /2º RUAMARIA INES 34 UBS MARABA (ESPERA 1 HRS /3º UPA	R$ 164,27	ALINE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
6/10	114874	15:39	17:56	1º RUA MARIA INES 34 - UBS MARABA (RETIRA PACIENTE /2º RUA SALVADOR PELUSO BASILE 419 - JD STA ROSA	R$ 164,27	ALINE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
6/10	114877	16:28	18:10	UPA (RETIRA TIPAGENS /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE DEROCI PAULINO DO SANTOS	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	114880	01:44	2:56	1º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE WILSON P. SANTPS (RETIRA TIPAGENS /2º UPA DEIXAR TIPAGENS	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
6/10	114890	21:26	23:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE DO SANTOS	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
6/10	115320	09:15	11:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	115321	09:10	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	115322	14:01	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
6/10	115323	14:15	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
7/10	114889	00:06	01:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE DO SANTOS /2º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM	R$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
7/10	114910	00:56	1:23	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE DEROCI PAULINO SANTOS /2º UPA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
7/10	114911	01:53	3:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOÃO L SANTO SILVA /2º UPA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM	R$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
7/10	115324	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
7/10	115325	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
7/10	115326	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
7/10	115327	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	114896	14:58	17:01	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE ANTONIO F DE ALMEIDA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
8/10	114897	18:35	20:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE ANTONIO F DE ALMEIDA /2ºP.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERM /	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS /NT
8/10	115328	09:00	10:57	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	115329	19:30	11:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	115330	14:15	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
8/10	115331	14:10	17:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
9/10	114908	15:43	17:00	PSI RETIRA MATERIAL FARMACIA /2º UPA ENTREGA MATERIAL	R$ 154,21	JACINARIA	ULTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	114920	23:46	1:30	UPA RETIRA TIPAGEN /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TERREZA DO REIS	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
9/10	115332	09:10	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	115333	09:40	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	115334	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
9/10	115335	14:00	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

10/10	114992	02:16	03:23	1º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TEREZA DO REIS (RETIRA TIPAGENS /2º UPA DEIXAR TIPAGENS	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
10/10	114935	12:14	14:01	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA CARNEIO DE OLIV	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
10/10	115336	09:15	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/10	115337	09:45	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/10	115338	14:01	16:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
10/10	115339	14:00	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	114957	11:25	13:23	UPA /2º UBS MARABA (LEVAR PACIENTE CONSULTA (ESPERA /2º RUA SALVADOR BASILE 419- TABOÃO	R$ 164,27	VANESSA	CARRO -COMUM	TRANSPORTES	
11/10	114980	21:24	23:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JAILDO F. DA SILVA	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
11/10	114981	23:56	1:23	1º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JAILDO F. DA SILVA /2º1º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
11/10	114984	23:57	23:57	PSI RETIRA 40 LENCOES 40 /2º UPA PROC GILMARA	R$ 185,53	PLANTÃO ADM	ULTILITARIO	TRANSPORTES	NT
11/10	115340	09:00	11:05	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	115341	09:01	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	115342	14:10	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
11/10	115343	13:56	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	114982	05:43	07:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE mauro bernrdino	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
12/10	114983	08:56	18:53	1º (HGP) BANCO SANGUE -PACIENTE mauro bernrdino /2º1º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
12/10	115344	08:59	11:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	115345	09:15	11:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	115346	14:10	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
12/10	115347	14:15	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115348	09:00	11:05	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115349	09:01	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115350	14:10	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
13/10	115351	13:56	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
14/10	115017	21:36	22:10	PSI (RETIRA COBERTORES /2º UPA (E NTREGA	R$ 185,53	PLANTÃO ADM	UTILITARIO	TRANSPORTES	NT
14/10	115352	08:56	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
14/10	115353	09:10	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
14/10	115354	14:01	16:50	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
14/10	115355	14:10	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115005	15:10	15:45	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE SEBATIÃO SABINO	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
15/10	115006	16:10	17:10	UPA) RETIRA AMOSTRA PACIENTE SEBATIÃO SABINO (ENFE MANDOU POR ENGANO PRA UPA	R$ 154,61	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
15/10	115007	17:24	18:23	1º (HGP) BANCO SANGUE -PACIENTE SEBATIÃO SABINO /2º1º P.S ANTENA (DEIXAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
15/10	115356	09:15	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115357	09:45	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115358	14:01	16:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
15/10	115359	14:00	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
16/10	115010	07:00	7:59	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE GUSTAVO H PIRES	R$ 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115029	11:35	12:45	UPA RETIRA TIPAGEN /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE GUSTAVO H PIRES	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115039	15:25	17:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE DANIELA S FARIA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115046	19:21	20:56	P.S ANTENA (RETIRA MEDICAMENTO S /2º PSI (ENTREGA MEDICAMENTOS /3º UPA ENTREGA	R$ 251,22	JULIANA	FIORINO	TRANSPORTES	NT
16/10	115050	17:50	18:53	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA TIPAGENS PACIENTE DANIELA S FARIA /2º P.,S ANTENA	R$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
16/10	115360	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/10	115361	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/10	115362	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
16/10	115363	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/10	115047	00:29	1:23	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA C, FAUSTINO	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
17/10	115060	11:12	15:10	1º P.S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE MARIA A D A SILVA	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115061	11:15	13:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE LUZIANE C.SOUSA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115078	15:03	16:25	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE MARIA A D A SILVA /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115079	15:50	16:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE LUZIANE C DE SOUSA /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115080	15:00	15:45	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE GISTAVO HERRIQUE /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	AUGUSTO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115090	18:10	19:10	UPA RETIRA TIPAGEN /2º HGP SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE IVANILDE F DA COSTA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
17/10	115091	21:50	22:23	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA AMOSTRA SANGUE PACIENTE IVANILDE F DA COSTA /2º P,S A NTENA	R$ 216,00	PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
17/10	115364	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/10	115365	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
17/10	115366	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

17/10	115367	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115051	02:35	5:10	1º (HGP) BANCO SANGUE - RETIRA TIPAGEM DA PACIENTE MARIA C, FAUSTINO /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
18/10	115095	10:14	12:10	PSI (RETIRA COLABORADORES /2º VIGILANCIA SANITARIA TABOÃO /3º PSI (RETORNO	R$ 154,61	FRANCIELE	CARRO	TRANSPORTES	
18/10	115102	12:04	13:29	1º P.S ANTENA SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE FERREIRA CORREIA (RECUSA FALTA PRECNHIMENTO	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115111	14:00	14:53	1º P.S ANTENA SETOR ENFERMAGEM / 2º (HGP) BANCO SANGUE - PACIENTE JOSE FERREIRA CORREIA	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115116	16:24	17:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE MONIQUE F CRUZ (recusou)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115117	19:00	19:53	BANCO DE SANGUE HGP (retira amostra de sangue (PACIENTE MONIQUE F CRUZ /2º UPA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115120	17:00	18:10	BANCO DE SANGUE HGP (retira amostra de sangue (PACIENTE JOSE FERREIRA /E EDNA /2º UPA	R$ 216,00	FLORA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115125	23:13	1:56	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE MONIQUE F CRUZ	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
18/10	115368	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115369	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115370	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
18/10	115371	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115126	06:15	7:12	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENT >GUSTAVO HENRIQUE PIRES	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/10	115161	11:43	15:10	UPA (RETIRA BERÇOS AQUECIDOS /2º PSI (DEIXAR	R$ 209,82	SELMA	CAMINHÃO	TRANSPORTES	
19/10	115175	23:44	00:23	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENT ALEXANDRE VIEIRA SANTOS	R$ 216,00	SIMONE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
19/10	115177	23:33	1:10	PSI (RETIRA COBERTORES /2º UPA (E NTREGA	R$ 185,53	GILMARA	CARRO	TRANSPORTES	NT
19/10	115180	11:17	14:01	1º BANCO DE SANGUE HGP RETIRA AMOSTRA SANGUE (PACIENT >GUSTAVO HENRIQUE PIRES /2º UPA	R$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
19/10	115372	08:59	11:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115373	09:10	11:00	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115374	14:00	16:50	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
19/10	115375	14:30	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115176	05:40	07:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : marcia ap carneiro	R$ 216,00	RICHART	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115189	14:29	15:23	psi (pegar 04 cx faturamento /2º p.s antena (entrega same	R$ 154,61	FRANCIELE	CARRO-COMUM	TRANSPORTES	
20/10	115194	15:14	15:45	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVEIRA CANEIRO (RECUSA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115195	15:30	16:10	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE alexandre v santos	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115235	17:25	18:45	1º HGP REETIRA TIPAGENS (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE alexandre v santos /2º UPA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115236	18:00	19:20	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVEIRA CANEIRO (RECUSA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115237	21:00	21:47	P.S ANTENA RETIRA TIPAGENS /2º HGP (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVEIRA CANEIRO (RECUSA	R$ 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
20/10	115238	22:46	23:40	1º HGP REETIRA TIPAGENS (SETOR BANCO DE SANGUE PACIENTE MARIA AP SILVA CANEIRO /2º UPA	R$ 216,00	DAYANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	NT
20/10	115239	20:40	21:23	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : ALEXANDRE V DO SANTOS	R$ 216,00	GRACIELE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
20/10	115376	08:56	10:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115377	09:10	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115378	14:01	16:50	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
20/10	115379	14:10	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
21/10	115240	05:00	5:56	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SAMGUE PACIENTE ELISIO CANEIRO	R$ 216,00	PRISCILA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/10	115241	19:50	20:23	/1º HGP) RETIRA EXAME SANGUEBANCO DE SAMGUE PACIENTE ELISIO CANEIRO /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	VIVIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/10	115242	20:20	21:27	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SAMGUE PACIENTE GASPAR JOSE SANTOS	R$ 216,00	VIVIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
21/10	115380	09:00	10:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
21/10	115381	09:40	11:20	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
21/10	115382	14:10	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
21/10	115383	14:00	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115222	02:53	3:23	/1º HGP) RETIRA EXAME SANGUEBANCO DE SAMGUE PACIENTE LECIVANIA SANTANA SILVA /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	GUILHERME	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS/NT
22/10	115224	01:53	2:10	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : LECIVANIA SANTANA SILVA	R$ 216,00	GUILHERME	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS/NT
22/10	115243	12:50	14:01	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : JAIR P DA SILVA (RECUSADO)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
22/10	115244	14:16	15:27	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : JAIR P DA SILVA)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
22/10	115245	18:40	19:23	1º BANCO DE SANGUE HGP RETIRA AMOSTRA SANGU (PACIENTE : JAIR P DA SILVA /2º UPA	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	FDS
22/10	115384	09:00	10:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115385	09:40	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115386	14:10	17:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
22/10	115387	14:01	17:30	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	FDS
23/10	115229	11:43	13:10	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SAMGUE PACIENTE APARECIDO SANTOS CRUS	R$ 216,00	NILTON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/10	115250	16:13	18:10	1º HGP)BANCO DE SAMGUE RETIRA EXAME SANGUE PACIENTE APARECIDO SANTOS CRUS /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	NILTON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/10	115252	17:19	18:23	UPA (RETIRA AMOSTRA SANGUE /2º BANCO DE SANGUE HGP (PACIENTE : MIRIAN GOMES DE LIMA)	R$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
23/10	115388	08:50	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

23/10	115389	09:30	11:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/10	115390	14:00	16:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
23/10	115391	14:30	18:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115392	09:10	10:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115393	09:31	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115394	14:10	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
24/10	115395	14:35	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115403	05:27	6:41	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SANGUE PACIENTE LEANE AP SANTO ALMEIDA (RECUSOU)	R$ 216,00	ROMILSON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115408	10:10	12:10	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SANGUE PACIENTE MIGUEL CORREIA DE OLIV	R$ 216,00	ROBERTA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115416	12:00	14:10	P.S ANTENA RETIRA FEIJÃO /2º UPA DEIXAR NA COPA	R$ 154,61	ANA	UTILITARIO	SETOR UAN	
25/10	115424	12:35	13:45	1º HGP)BANCO DE SANGUE RETIRA EXAME SANGUE PACIENTE MIGUEL CORREIA DE OLIV /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	DIEGO SOUSA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115425	06:30	7:59	P.S ANTENA RETIRA EXAME SANGUE /2º HGP)BANCO DE SANGUE PACIENTE LEANE AP SANTO ALMEIDA	R$ 216,00	ROMILSON	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115429	16:42	17:53	1º HGP)BANCO DE SANGUE RETIRA PLAQUETAS PACIENTE MIGUEL CORREIA DE OLIV /2º P.S ANTENA	R$ 216,00	ROBERTA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
25/10	115396	09:10	10:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º HGP /4º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115397	09:31	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4ºSEC DA SAUDE T SERRA /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115398	14:10	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
25/10	115399	14:35	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 4º /5º P S ANTENA (RETORNO)	R$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
				TOTAL	R$ 49.836,71				
				QUE DEUS ABENCOE					

9743/2023
Contrato de Gestão Nº 5-672/23
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Marco Pepe Ass.:
Fun: Grupo Contratos Data: 01/11/2023

Cia Barros Moto Express LTDA
07.056.455/0001-78

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115111194181
01/12/2023 15:14:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00033.719964 9 000064838
Documento	113.003
Data da arrecadação	30/11/2023
Valor documento	648,38
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	648,38

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47041 Série RA, emitido em 06/11/2023

20231106u00331788000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00036545	06/11/2023 16:35:41	4CZT-Q2DX

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: Duas válvulas de retenção e três válvulas esferas de 1/2" deixadas na UPA AKIRA TADA a pedido da unidade, para posterior cobrança.

LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA
Item: INSTAL.MEDICINAL-M.OBRA E/OU TRANSPORTE, Quantidade: 1, Preço Unitário: 680,00000

numero de contrato: S-672/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 680,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	6,80	20,40	4,42

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	680,00	5,00%	34,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 47041 Série RA, emitido em 06/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

04/12/2023 14:22

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45349461000102 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS GARÇA -SP 17402-064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 IE: 102756060115 AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SÃO PAULO – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA de nº 36545** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total das Locações
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Condição de Pagamento
X	30	Observações
	31	Número da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	Bairro
	36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	Referente a duas válvulas de retenção e três válvulas esferas de 1/2" deixadas na unidade no dia 14/10/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente

DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
E16C30AA9DB646F...
Air Liquide Brasil

04-12-2023.

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115111194181
01/12/2023 15:14:46

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00033.719956 1 001669578
Documento	113.004
Data da arrecadação	30/11/2023
Valor documento	16.695,78
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	16.695,78

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 47040 Série RA, emitido em 06/11/2023

20231106u00331788000119

Número da Nota	**00036544**
Data e Hora de Emissão	**06/11/2023 16:35:41**
Código de Verificação	**D9YD-WJRU**

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: "DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO TANQUES DE OXIGÊNIO E MÓDULO GERADO DE AR COMPRIMIDO DO
PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA. Proposta PW-M-315-2023-Rev.01"

LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP
Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA
Item: INSTAL.MEDICINAL-M.OBRA E/OU TRANSPORTE, Quantidade: 1, Preço Unitário: 17.510,00000

numero do contrato: S-672/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.510,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	175,10	525,30	113,82

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	17.510,00	5,00%	875,50	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 47040 Série RA, emitido em 06/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
AV. PRESIDENTE WILSON, 5.874 – VILA CARIOCA
SÃO PAULO/SP
CEP 4220-000
TEL.: 11 2948-9800
Fax.: 11 2274-3380

A
AHBB - REDE SANTA CASA
A/C ANA SILVIA MONTEIRO - DIR. SERVIÇOS E ESTRUTURAS.
REF.: DESMOBILIZAÇÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE:
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Filial: Presidente Wilson (PW)
CNPJ.: 00.331.788/0023-24 Insc. Estadual: 102.756.060.115 Insc. Municipal: 32444214
ENDEREÇO: Avenida Presidente Wilson, 5874, Vila Carioca – São Paulo – Cep: 04.220.002
Tel.: (11) 11 95027-2621 Fax.: 11 2274-3380
EMAIL: arthur.souza@airliquide.com / danielle.marchi@airliquide.com

Dados da conta corrente de titularidade da proponente para depósito do pagamento:

Banco: Itaú		
Agência: 0194		
Conta-corrente/DV: 70015-9		

Objeto: DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO TANQUES DE OXIGÊNIO E MÓDULO GERADO DE AR COMPRIMIDO DO PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA.

Item	Quant.	Unid.	Descrição Detalhada	Valor Unitário	Valor Total
01	01	SV	Desmobilização equipamentos: PS Infantil - Tanque Criogênico - PS Infantil TAG 278 - Módulo de Ar Comprimido MAS-25	R$ 17.510,00	R$ 17.510,00
VALOR TOTAL: dezessete mil quinhentos e dez reais					**R$ 17.510,00**

Validade da proposta: 15 (quinze) dias, contados a partir da data da Proposta.
Data para desmobilização: 14/10/2023 - 15/10/2023.
Prazo de pagamento: o prazo para pagamento em até 28 (vinte e oito) dias contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica.

São Paulo/SP, 31 de Outubro de 2023.

DocuSigned by:
Danielle Marchi
2A6A811B94B0478...

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
00.331.788/0023-24
Danielle Marchi
Comercial Medicinal Air Liquide Brasil Ltda.
RG:34.534.827-8 - SSP/SP
CPF: 362.188.058-59

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 e S-672/2023 - 33.197/2023

EXERCÍCIO 2023

CONTRATOS

NOVEMBRO /2023

CD

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP